



**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: Abril/2020

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	4.585.270,00	4.585.270,00	378.871,50	985.790,81	(3.598.479,19)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	2.368.632,00	2.368.632,00	6.060,98	34.476,60	(2.334.155,40)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	2.368.632,00	2.368.632,00	6.060,98	34.476,60	(2.334.155,40)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	2.368.632,00	2.368.632,00	6.060,98	34.476,60	(2.334.155,40)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.368.632,00	2.368.632,00	6.060,98	34.476,60	(2.334.155,40)
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.368.632,00	2.368.632,00	6.060,98	34.476,60	(2.334.155,40)
1.3.2.1.00.1.1.006	REM DEP BANC - FMAS	2.368.632,00	2.368.632,00	6.060,98	34.476,60	(2.334.155,40)
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	2.216.638,00	2.216.638,00	372.810,52	952.314,21	(1.264.323,79)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	816.368,00	816.368,00	372.810,52	952.314,21	135.946,21
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Especifica EMI	816.368,00	816.368,00	372.810,52	952.314,21	135.946,21
1.7.1.8.04.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	816.368,00	816.368,00	372.810,52	952.314,21	135.946,21
1.7.1.8.04.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	816.368,00	816.368,00	372.810,52	952.314,21	135.946,21
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	816.368,00	816.368,00	372.810,52	952.314,21	135.946,21
1.7.1.8.04.1.1.001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	736.093,00	736.093,00	372.810,52	952.314,21	216.221,21
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
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)
1.7.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.400.270,00	1.400.270,00	0,00	0,00	(1.400.270,00)
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica EM	1.400.270,00	1.400.270,00	0,00	0,00	(1.400.270,00)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	0,00	0,00	(1.400.270,00)
1.7.2.8.01.9.0.000	Outras Transferências dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	0,00	0,00	(1.400.270,00)
1.7.2.8.01.9.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.400.270,00	1.400.270,00	0,00	0,00	(1.400.270,00)
1.7.2.8.01.9.1.005	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FMAS	1.400.270,00	1.400.270,00	0,00	0,00	(1.400.270,00)
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	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  
CNP.J.: 11.495.418/0001-33

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

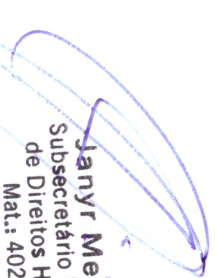
Período: Abril/2020

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.0.5.000	DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.5.060	DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida:		4.585.270,00	4.585.270,00	378.871,50	986.790,81	(3.598.479,19)

  
Carlos Augusto de Oliveira  
Contador

CRC/RJ 110399/0-8

  
Janyr Menezes  
Subsecretário Municipal  
de Direitos Humanos  
Mat.: 40257-5



**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: Abril/2020  
 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 MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NAO PAGA	SALDO DISPONIVEL
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>Unidade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2020</b>														
<b>14.422.0004.1.108 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														
1108.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	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
1108.3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	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
1108.3.3.90.39.02	- 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
	Total da Ação		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
<b>08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
1113.3.3.90.30.00	- 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
1113.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.3.3.90.39.02	- 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
1113.3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.4.90.51.00	- 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
1114.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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		175.000,00	0,00	15.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
1114.3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.3.3.90.39.02	- 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
1114.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		1.260.000,00	0,00	1.160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO</b>														
126F.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	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
126F.3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	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
126F.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
126F.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.</b>														
2307.3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	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
2307.3.3.90.30.00	- 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
2307.3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	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
2307.3.3.90.39.02	- 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
2307.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
	Total da Ação		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
<b>08.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														
2331.3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	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
2331.3.3.90.30.00	- 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
2331.3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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

Login: gpeireira [186.208.126.76] em: 29/06/2021 12:19:33



**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: Abril/2020  
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NOMES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADAS NO MÊS	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>															
2336.3.3.90.36.00.	- 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	0,00	100.000,00
2336.3.3.90.39.02.	- 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	0,00	100.000,00
2336.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00	100.000,00
Total da Ação			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.</b>															
2331.3.3.90.30.00.	- 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	0,00	50.000,00
2331.3.3.90.36.00.	- 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	0,00	50.000,00
2331.3.3.90.39.02.	- 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	0,00	50.000,00
2331.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00	50.000,00
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	0,00	200.000,00
<b>08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.</b>															
2332.3.3.90.30.00.	- 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	0,00	50.000,00
2332.3.3.90.36.00.	- 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	0,00	50.000,00
2332.3.3.90.39.02.	- 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	0,00	50.000,00
2332.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00	50.000,00
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	0,00	200.000,00
<b>08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>															
2334.3.3.90.30.00.	- 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	0,00	50.000,00
2334.3.3.90.36.00.	- 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	0,00	50.000,00
2334.3.3.90.39.02.	- 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	0,00	50.000,00
2334.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00	50.000,00
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	0,00	200.000,00
<b>08.242.0015.2.336 - UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</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	0,00	50.000,00
2336.3.3.90.36.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2336.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2336.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação			210.000,00	0,00	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.</b>															
2337.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação			280.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>08.244.0015.2.338 - CENTRO POP.</b>															
2336.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Abril/2020  
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FUNTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NOMES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA NO MES	ATE O MES	PAGA ATE O MES	EMPENHADA NAO PAGA	SALDO DISPONIVEL
23364.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23364.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0015.2.339 - CREAMS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.</b>															
23363.3.90.30.00.	- 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	0,00	0,00	50.000,00
23363.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	30.000,00	55.000,00	20.000,00	65.000,00	56.584,29	59.539,46	2.633,41	2.955,17	2.633,41	2.955,17	2.955,17	56.584,29	5.460,54
23363.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23363.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	15.650,00
23364.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23364.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23364.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	804.000,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23364.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		1.074.000,00	58.000,00	944.000,00	188.000,00	56.584,29	66.889,46	2.633,41	2.955,17	2.633,41	2.955,17	2.955,17	63.934,29	121.110,54
<b>08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.</b>															
2343.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	100.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2343.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	30.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	27.560,00	7.800,00	15.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00	19.760,00	72.440,00
2343.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		150.000,00	110.000,00	150.000,00	110.000,00	0,00	27.560,00	7.800,00	15.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00	19.760,00	82.440,00
<b>08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.</b>															
2344.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	09	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	150.000,00	63.000,00	100.000,00	113.000,00	87.452,95	91.470,61	4.017,66	4.017,66	4.017,66	4.017,66	4.017,66	87.452,95	21.529,39
2344.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	20.000,00	300.000,00	278.000,00	42.000,00	0,00	16.620,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	8.820,00	25.380,00
2344.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	500.000,00	200.000,00	432.500,00	267.500,00	196.232,40	263.732,40	15.900,00	20.400,00	4.500,00	9.000,00	254.732,40	3.767,60	0,00
2344.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2344.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		1.103.000,00	563.000,00	1.143.500,00	522.500,00	283.685,35	371.823,01	19.917,66	32.217,66	8.517,66	20.817,66	351.005,35	150.676,99	0,00
<b>08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.</b>															
23463.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	400.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
23463.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	450.000,00	965.000,00	0,00	1.415.000,00	0,00	344.141,42	15.600,00	46.800,00	0,00	31.200,00	312.941,42	1.070.658,58	0,00
23464.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	510.000,00	0,00	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		1.360.000,00	965.000,00	740.000,00	1.585.000,00	0,00	344.141,42	15.600,00	46.800,00	0,00	31.200,00	312.941,42	1.240.658,58	0,00
<b>08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE</b>															
24523.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	800.000,00	0,00	343.000,00	457.000,00	85.718,76	372.764,49	74.270,41	241.361,72	74.270,41	241.361,72	131.402,77	84.235,51	0,00
24523.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	09	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24523.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	100.000,00	430.000,00	0,00	530.000,00	0,00	150.300,06	13.650,00	116.140,06	0,00	102.490,06	47.810,00	379.699,94	0,00
24523.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	800.000,00	80.000,00	726.750,00	154.250,00	79.076,25	153.326,25	30.000,00	46.200,00	36.750,00	39.450,00	113.876,25	923,75	0,00
24523.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24523.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Abril/2020  
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SAÍDO DISPONÍVEL
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
2452.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	10.000,00	140.000,00	2.000,00	148.000,00	0,00	146.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	146.161,32	1.838,68
2452.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		2.695.000,00	650.000,00	2.005.750,00	1.339.250,00	164.795,01	822.552,12	117.920,41	403.701,78	111.020,41	383.301,78	439.250,34	516.697,88
<b>08.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS</b>														
2453.3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
2453.3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
2453.3.1.90.13.01	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PIMC	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2453.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	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
2453.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.795,23	0,00	156,18	0,00	156,18	1.639,05	68.204,77
2453.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	449,35	0,00	449,35	0,00	449,35	0,00	99.550,65
2453.3.90.93.00	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	05	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.997,44	0,00	1.997,44	0,00	1.997,44	0,00	2,56
	Total da Ação		350.000,00	2.000,00	0,00	352.000,00	0,00	104.242,02	0,00	2.602,97	135,85	2.602,97	101.639,05	247.757,98
<b>08.244.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"</b>														
2454.3.90.30.00	- 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
2454.3.90.36.00	- 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
2454.3.90.39.02	- 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
2454.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2454.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Unidade		10.947.000,00	2.348.000,00	6.688.250,00	6.606.750,00	505.064,65	1.737.208,03	163.871,48	503.877,58	122.307,33	448.677,58	1.288.530,45	4.869.541,97
	Total da Secretaria		10.947.000,00	2.348.000,00	6.688.250,00	6.606.750,00	505.064,65	1.737.208,03	163.871,48	503.877,58	122.307,33	448.677,58	1.288.530,45	4.869.541,97
	Total Geral da Despesa		10.947.000,00	2.348.000,00	6.688.250,00	6.606.750,00	505.064,65	1.737.208,03	163.871,48	503.877,58	122.307,33	448.677,58	1.288.530,45	4.869.541,97
	Resumo		6.978.000,00	2.208.000,00	3.297.250,00	5.888.750,00	505.064,65	1.591.046,71	163.871,48	503.877,58	122.307,33	448.677,58	1.142.369,13	4.297.703,29
	Total das Despesas Correntes		3.969.000,00	140.000,00	3.391.000,00	718.000,00	0,00	146.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	146.161,32	571.838,68
	Total das Despesas de Capital		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 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

Janyr Menezes  
 Subsecretário Municipal  
 de Direitos Humanos  
 Mat.: 40257-5