



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: Outubro/2021

xpressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Fonte	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		3.089.232,71	19.251.829,45	192.582,00	13.486.012,40	(5.765.817,05)
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		70.000,00	70.000,00	58.455,35	221.575,13	151.575,13
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		70.000,00	70.000,00	58.455,35	221.575,13	151.575,13
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		70.000,00	70.000,00	58.455,35	221.575,13	151.575,13
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		70.000,00	70.000,00	58.455,35	221.575,13	151.575,13
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.000,00	70.000,00	58.455,35	221.575,13	151.575,13
1.3.2.1.0.0.1.1.0.06	REM DEP BANC - FMAS	105	70.000,00	70.000,00	58.455,35	221.575,13	151.575,13
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes		3.019.232,71	19.181.829,45	134.126,65	13.262.400,24	(5.919.429,21)
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades		3.018.232,71	11.772.829,58	134.126,65	1.898.897,99	(9.873.931,59)
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0	Transferências da União - Específica E/M		3.018.232,71	11.772.829,58	134.126,65	1.898.897,99	(9.873.931,59)
1.7.1.8.04.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		3.008.000,00	11.762.596,87	134.126,65	1.898.897,99	(9.863.698,88)
1.7.1.8.04.1.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		3.008.000,00	11.762.596,87	134.126,65	1.898.897,99	(9.863.698,88)
1.7.1.8.04.1.1.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		3.008.000,00	11.762.596,87	134.126,65	1.898.897,99	(9.863.698,88)
1.7.1.8.04.1.1.001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	105	3.000.000,00	11.754.596,87	134.126,65	1.898.897,99	(9.855.698,88)
1.7.1.8.04.1.1.002	IGD - SUAS	105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.003	IGD - BFM	105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.006	PFMC	105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.007	PBVII	105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	PFMC - SPE	105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.010	PTMC	105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.011	PVMC	105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.012	FMAS SCFV	105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.99.0.0.0.0	Outras Transferências da União		10.232,71	10.232,71	0,00	0,00	(10.232,71)
1.7.1.8.99.1.0.0.0	Outras Transferências da União		10.232,71	10.232,71	0,00	0,00	(10.232,71)
1.7.1.8.99.1.1.0.0	Outras Transferências da União - Principal		10.232,71	10.232,71	0,00	0,00	(10.232,71)
1.7.1.8.99.1.1.004	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	105	10.232,71	10.232,71	0,00	0,00	(10.232,71)
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000,00	7.408.999,87	0,00	11.363.502,25	3.954.502,38
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.000,00	7.408.999,87	0,00	11.363.502,25	3.954.502,38
1.7.2.8.01.0.0.0.0	Participação na Receita dos Estados		1.000,00	7.408.999,87	0,00	11.363.502,25	3.954.502,38
1.7.2.8.01.9.0.0.0	Outras Transferências dos Estados		1.000,00	7.408.999,87	0,00	11.363.502,25	3.954.502,38
1.7.2.8.01.9.1.0.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.000,00	7.408.999,87	0,00	11.363.502,25	3.954.502,38
1.7.2.8.01.9.1.005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	109	1.000,00	7.408.999,87	0,00	11.363.502,25	3.954.502,38
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.037,03	2.037,03
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	2.037,03	2.037,03
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	Restituições		0,00	0,00	0,00	2.037,03	2.037,03
1.9.2.2.99.0.0.0.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	2.037,03	2.037,03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

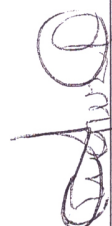
CNPJ: 11.495.418/0001-33

pressos em reais (R\$)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro/2021

Rubrica	Descrição	Fonte	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	2.037,03	2.037,03
1.9.2.2.99.0.5.060	DEMAIS RESTITUIÇÕES	109	0,00	0,00	0,00	2.037,03	2.037,03
Total da Receita Orçamentária Líquida:			3.089.232,71	19.251.829,45	192.582,00	13.486.012,40	(5.765.817,05)


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


Marcús 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: Outubro/2021
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valores expressos em R\$ (1,00)

S	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
Item: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
Item: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2021														
.0004.1.108 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	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
30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	10.000,00	132.594,00	10.000,00	132.594,00	132.594,00	132.594,00	132.594,00	132.594,00	0,00	0,00	132.594,00	0,00
39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		80.000,00	132.594,00	80.000,00	132.594,00	132.594,00	132.594,00	132.594,00	132.594,00	0,00	0,00	132.594,00	0,00
.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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
31.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	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		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
.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
31.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	18.232,71	0,00	0,00	18.232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,71
31.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100	5.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0,00	451.819,50	0,00	451.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.819,50
	Total da Ação		23.232,71	1.451.819,50	1.005.000,00	470.052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.052,21
.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO														
30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMEND/	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMEND/	101	0,00	300.000,00	299.663,61	336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,39
39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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
31.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	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		50.000,00	300.000,00	349.663,61	336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,39
.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.														
14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	105	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
30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	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
39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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
32.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	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		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
.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	100	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
30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	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
33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	100	5.000,00	782,30	5.000,00	782,30	0,00	782,30	0,00	782,30	0,00	782,30	0,00	0,00
36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	100	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
39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	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



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: Outubro/2021
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

OS	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 ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
0.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100	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
	Total da Ação		210.000,00	782,30	210.000,00	782,30	0,00	782,30	0,00	782,30	782,30	0,00	0,00	0,00
1.0014.2.331	- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.													
3.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	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
3.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	100	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
3.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	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		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0015.2.332	- INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.													
3.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
3.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	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
3.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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
3.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	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		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0015.2.334	- ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.													
3.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
3.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	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
3.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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
3.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	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		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
2.0015.2.336	- UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.													
3.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	2.500,00	0,00	2.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	275.000,00	904,04	274.095,96	0,00	274.095,96	0,00	274.095,96	0,00	274.095,96	0,00	0,00
3.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Total da Ação		10.000,00	275.000,00	3.104,04	281.895,96	0,00	274.095,96	0,00	274.095,96	0,00	274.095,96	0,00	7.800,00
3.0015.2.337	- JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.													
3.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
3.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	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
3.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0015.2.338	- CENTRO POP.													
3.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
3.36.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	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
3.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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
3.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0015.2.339	- CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													



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: Outubro/2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

DS	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
Matéria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
1.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	100.000,00	34.849,00	50.000,00	84.849,00	33.362,72	84.245,82	0,00	50.883,10	0,00	50.883,10	33.362,72	603,18
1.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	100.000,00	2.244.431,21	1.251.367,60	1.093.063,61	0,00	857.803,79	52.853,32	118.471,86	52.853,32	118.471,86	739.331,93	235.259,82
	Total da Ação		200.000,00	2.279.280,21	1.301.367,60	1.177.912,61	33.362,72	942.049,61	52.853,32	169.354,96	52.853,32	169.354,96	772.694,65	235.863,00
4.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
1.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	400.000,00	62.308,60	70.790,00	391.518,60	37.539,42	391.517,71	0,00	353.979,29	0,00	353.979,29	37.539,42	0,89
1.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	100.000,00	3.676.439,21	0,00	3.776.439,21	0,00	3.450.290,18	192.177,64	481.722,62	203.877,64	481.722,62	2.968.567,56	326.149,03
	Total da Ação		500.000,00	3.738.747,81	70.790,00	4.167.957,81	37.539,42	3.841.807,89	192.177,64	835.700,91	203.877,64	835.700,91	3.006.106,98	326.149,92
4.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.														
1.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	109	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
1.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	250.000,00	0,00	216.000,00	34.000,00	0,00	800,91	0,00	800,91	0,00	800,91	0,00	33.199,09
1.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	130.000,00	3.574.649,21	1.665.405,00	2.039.244,21	0,00	16.837,00	0,00	16.837,00	0,00	16.837,00	0,00	2.022.407,21
1.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	410.000,00	8.052.413,38	2.331.080,95	6.131.332,43	0,00	3.367.059,20	29.231,20	2.762.285,62	29.662,48	2.772.701,62	594.357,58	2.764.273,23
1.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	130.000,00	1.500.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	5.276.205,36	0,00	5.276.205,36	0,00	5.276.205,36	0,00	5.012.304,01	0,00	5.012.304,01	263.901,35	0,00
1.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	5.000,00	698.000,00	0,00	703.000,00	0,00	700.521,00	0,00	669.768,00	0,00	669.768,00	30.753,00	2.479,00
	Total da Ação		1.065.000,00	19.101.267,95	5.987.485,95	14.198.782,00	0,00	9.361.423,47	29.231,20	8.481.985,54	29.662,48	8.472.411,54	889.011,93	4.837.358,53
4.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA .														
1.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	4.271,52	0,00	4.271,52	0,00	4.271,52	0,00	728,48
1.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	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
1.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	240.000,00	167.865,00	220.665,00	187.200,00	0,00	187.200,00	15.600,00	140.400,00	31.200,00	140.400,00	46.900,00	0,00
1.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	50.000,00	457.000,00	0,00	507.000,00	0,00	353.597,90	0,00	189.581,90	0,00	189.581,90	164.016,00	153.402,10
	Total da Ação		400.000,00	624.865,00	325.665,00	699.200,00	0,00	545.069,42	15.600,00	334.253,42	31.200,00	334.253,42	210.816,00	154.130,58
4.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS.														
1.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	50.000,00	290.179,86	50,00	340.129,86	24.654,89	340.084,75	12.228,86	315.410,59	12.228,86	315.410,59	24.674,16	45,11
1.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		55.000,00	290.179,86	50,00	345.129,86	24.654,89	340.084,75	12.228,86	315.410,59	12.228,86	315.410,59	24.674,16	5.045,11
4.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														
1.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	42.903,86	0,00	42.903,86	0,00	42.903,86	0,00	7.096,14
1.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	109	20.000,00	2.792.654,24	759.273,63	2.053.380,61	185.553,94	2.052.849,69	501.035,34	1.705.055,53	245.204,01	1.449.224,20	603.625,49	530,92
1.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	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
1.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	500.000,00	2.259.314,24	752.832,00	2.006.482,24	0,00	1.673.043,87	85.682,18	308.343,75	99.332,18	308.343,75	1.364.700,12	333.438,37
1.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	1.250.000,00	304.804,25	1.115.053,94	439.750,31	0,00	230.040,00	13.898,25	148.088,25	13.898,25	148.088,25	81.951,75	209.710,31
1.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	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
1.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	5.000,00	706.000,00	0,00	711.000,00	0,00	710.728,20	0,00	611.635,20	0,00	611.635,20	99.093,00	271,80
	Total da Ação		2.490.000,00	6.062.772,73	3.283.159,57	5.269.613,16	185.553,94	4.709.565,62	600.615,77	2.816.026,59	358.434,44	2.560.195,26	2.149.370,36	560.047,54

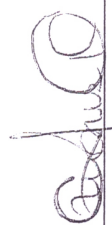



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Outubro/2021
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valores expressos em R\$ (1,00)

DS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
							NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS		
Ataria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
2.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS														
104.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	105	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
111.00.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	105	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
121.00.	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0,00	7.172,52	7.172,52	7.172,52	0,00	7.172,52	69,30	7.172,52	7.172,52	0,00	0,00	0,00
130.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	300.000,00	1.000,00	300.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	282,15	274,00	726,00	0,00	0,00
139.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
192.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	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
193.00.	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		1.355.000,00	102.172,52	1.355.000,00	102.172,52	0,00	8.172,52	69,30	7.454,67	7.446,52	726,00	94.000,00	0,00
1.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"														
130.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
136.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
139.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
152.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	10.000,00	0,00	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		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total da Unidade		6.943.232,71	34.359.481,88	14.351.285,77	26.951.428,82	413.704,97	20.155.645,54	1.035.370,09	13.367.668,94	688.328,33	12.969.651,46	7.185.994,08	6.795.783,28
	Total da Secretaria		6.943.232,71	34.359.481,88	14.351.285,77	26.951.428,82	413.704,97	20.155.645,54	1.035.370,09	13.367.668,94	688.328,33	12.969.651,46	7.185.994,08	6.795.783,28
	Total Geral da Despesa		6.943.232,71	34.359.481,88	14.351.285,77	26.951.428,82	413.704,97	20.155.645,54	1.035.370,09	13.367.668,94	688.328,33	12.969.651,46	7.185.994,08	6.795.783,28
Resumo														
	Total das Despesas Correntes		6.777.500,00	25.495.457,02	13.300.381,73	18.972.575,29	413.704,97	12.840.497,12	1.035.370,09	6.610.283,87	688.328,33	6.212.266,39	6.628.230,73	6.132.078,17
	Total das Despesas de Capital		165.732,71	8.864.024,86	1.050.904,04	7.978.853,53	0,00	7.315.148,42	0,00	6.757.385,07	0,00	6.757.385,07	557.763,35	663.705,11
	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


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