



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Período: Março/2022

## Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		18.285.230,00	18.285.230,00	725.190,15	902.713,89	(17.382.516,11)
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		266.919,00	266.919,00	100.943,79	278.467,53	11.548,5
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		266.919,00	266.919,00	100.943,79	278.467,53	11.548,5
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		266.919,00	266.919,00	100.943,79	278.467,53	11.548,5
1.3.2.1.0.1.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		533.838,00	533.838,00	201.887,58	556.995,06	23.097,0
1.3.2.1.0.1.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		266.919,00	266.919,00	100.943,79	278.467,53	11.548,5
11284	REM DEP BANC - FMAS	105	266.919,00	266.919,00	100.943,79	278.467,53	11.548,5
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes		18.018.311,00	18.018.311,00	624.246,36	624.246,36	(17.394.064,64)
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de União e de suas Entidades		12.458.081,00	12.458.081,00	624.246,36	624.246,36	(11.833.834,64)
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 777		12.419.060,00	12.419.060,00	624.246,36	624.246,36	(11.794.813,64)
1.7.1.6.50.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		24.838.120,00	24.838.120,00	1.248.492,72	1.248.492,72	(23.589.627,28)
1.7.1.6.50.0.1.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	105	12.419.060,00	12.419.060,00	624.246,36	624.246,36	(11.794.813,64)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	105	12.388.540,00	12.388.540,00	624.246,36	624.246,36	(11.764.293,64)
11317	IGD - SUAS	105	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00	(3.815,00)
11318	IGD - BFM	105	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00	(3.815,00)
11319	PFMC	105	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00	(3.815,00)
11320	PBVII	105	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00	(3.815,00)
11321	PFMC - SPE	105	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00	(3.815,00)
11322	PTMC	105	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00	(3.815,00)
11323	PVMC	105	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00	(3.815,00)
11324	FMAS SCFV	105	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00	(3.815,00)
1.7.1.9.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		39.021,00	39.021,00	0,00	0,00	(39.021,00)
1.7.1.9.99.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		78.042,00	78.042,00	0,00	0,00	(78.042,00)
1.7.1.9.99.0.1.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	105	39.021,00	39.021,00	0,00	0,00	(39.021,00)
8003	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	105	39.021,00	39.021,00	0,00	0,00	(39.021,00)
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.560.230,00	5.560.230,00	0,00	0,00	(5.560.230,00)
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.560.230,00	5.560.230,00	0,00	0,00	(5.560.230,00)
1.7.2.1.54.0.0.0.0	Outras Participações na Receita dos Estados		11.120.460,00	11.120.460,00	0,00	0,00	(11.120.460,00)
1.7.2.1.54.0.1.0.0	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		5.560.230,00	5.560.230,00	0,00	0,00	(5.560.230,00)
11332	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FMAS	109	5.560.230,00	5.560.230,00	0,00	0,00	(5.560.230,00)



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33


Período: Março/2022

## Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orgado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
<b>Total da Receita Orçamentária Liquidada:</b>			<b>18.285.230,00</b>	<b>18.285.230,00</b>	<b>725.190,15</b>	<b>902.713,89</b>	<b>(17.382.516,11)</b>

  
Carlos Augusto de Oliveira  
Confedador

CRC/RJ 110399/0-8

  
Marcus Vinicius de Moraes Guimarães  
Secretário Municipal de Assistência Social

89.589-7  
87191555734



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Março/202

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,0

CODIGOS	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
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

## Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2022

14.422.0004.1.108 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

110E3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	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
110E3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
110E3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	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
110E3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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
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	600.000,00

08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

111E3.3.90.30.00.	- 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
111E3.3.90.39.02.	- 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
111E4.4.90.52.00.	- 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			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

08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

111E4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	808.295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	808.295,34	191.704,66
Total da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	808.295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	808.295,34	191.704,66

08.241.0015.1.286 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.

126E3.3.90.30.00.	- 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
126E3.3.90.39.02.	- 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
126E4.4.90.52.00.	- 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			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

04.122.0001.2.301 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMASDH

230I3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.

230I3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	105	50.000,00	0,00	10.748,00	39.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.252,00
230I3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
230I3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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
230I4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Ação			950.000,00	0,00	10.748,00	939.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.252,00

04.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

233E3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	100	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
233E3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
233E3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	100	0,00	589,50	0,00	589,50	589,50	589,50	589,50	589,50	589,50	589,50	0,00	589,50
233E3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	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
233E4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100	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			1.100.000,00	589,50	200.000,00	900.589,50	589,50	589,50	589,50	589,50	589,50	589,50	0,00	900.000,00

08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.

233E3.3.90.30.00.	- 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
-------------------	-----------------------	-----	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Login: gpreira [186.208.126.76] em: 12/04/2022 12:53:58

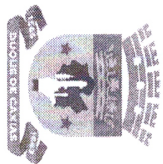
Modernização Pública e Informática Ltda



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

**Demonstrativo de Despesa - Analítico**  
 Período: Março/2022  
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Valores expressos em R\$ (1.)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FUNDAÇÃO	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>														
2331.3.3.90.39.02	-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
2331.3.3.90.39.02	-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
2331.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	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														
08.242.0015.2.334	- ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.													
2334.3.3.90.30.00	- 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
2334.3.3.90.39.02	-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
2334.3.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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														
08.242.0015.2.336	- CASA SOCIAL FUTURO FELIZ													
2334.3.3.90.30.00	- 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
2334.3.3.90.39.02	-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
2334.4.4.90.52.00	-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														
08.243.0015.2.337	- JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.													
2331.3.3.90.30.00	- 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
2331.3.3.90.39.02	-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
Total da Ação														
08.244.0015.2.338	- MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.													
2331.3.3.90.30.00	- 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
2331.3.3.90.39.02	-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
Total da Ação														
08.244.0014.2.343	- MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.													
2341.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	400.000,00	12.000,00	0,00	412.000,00	184.883,57	305.207,07	0,00	80.019,50	0,00	80.019,50	225.187,57	106.792,1
2341.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	109	0,00	40.627,50	0,00	40.627,50	40.626,50	40.626,50	40.626,50	40.626,50	20.475,50	20.475,50	20.151,00	1
2341.3.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	3.500.000,00	0,00	12.000,00	3.488.000,00	685.799,45	738.839,45	508.963,69	520.663,69	11.700,00	23.400,00	715.439,45	2.749.160,0
2341.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	150.000,00	135.748,00	0,00	285.748,00	0,00	285.748,00	285.748,00	285.748,00	0,00	0,00	285.748,00	0
Total da Ação														
08.244.0014.2.344	- MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.													
2341.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	191.294,88	191.294,88	28.466,50	28.466,50	0,00	0,00	191.294,88	308.705,12
2341.3.3.90.36.00	-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
2341.3.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	177.535,00	177.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.535,00	122.465,00
2341.3.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	600.000,00	43.128,00	320.349,25	322.778,75	239.360,40	319.147,20	29.087,44	72.407,12	31.052,16	64.787,84	254.359,36	3.631,00
2341.4.4.90.51.00	-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
2341.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,000,00
Total da Ação														
08.244.0014.2.346	- CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.													
2341.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	62.820,69	62.820,69	16.724,00	16.724,00	0,00	16.724,00	46.096,69	287.175,31
2341.3.3.90.36.00	-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
2341.3.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	70.720,00	15.600,00	31.200,00	15.600,00	31.200,00	39.520,00	329.280,00
2341.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	214.119,00	197.509,00	197.509,00	197.509,00	197.509,00	16.610,00	185.881,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo de Despesa - Analtic

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

Período: Março/202

25 DE AGOSTO

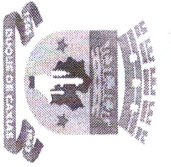
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Valores expressos em R\$ (1)

CNPJ: 11.495.418/0001-33

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	SALU DISPONIV
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE</b>		Total da Ação	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	62.820,69	347.639,69	229.833,00	245.433,00	229.833,00	245.433,00	102.226,69	812,340
2347.3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	392.100,00	0,00	140.110,40	0,00	140.110,40	251.989,60	7.900,
2347.3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109	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,
	Total da Ação		250.000,00	200.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	392.100,00	0,00	140.110,40	0,00	140.110,40	251.989,60	7.900,
<b>08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		Total da Ação	500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.600.000,00	654.944,30	1.547.311,04	132.860,25	132.860,25	132.860,25	132.860,25	1.414.450,79	52.688,
2452.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2452.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	109	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,
2452.3.3.90.36.00.	- 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	0,000,
2452.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	221.800,57	533.681,37	388.501,25	402.151,25	263.650,00	277.300,00	256.381,37	866,318,	
2452.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	1.500.000,00	181.801,75	1.446.490,00	172.530,00	235.311,75	2.875,50	39.777,75	15.975,00	35.304,75	200.007,00	0,	
2452.4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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	30.000,
2452.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	83.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.775,00	116.225,
	Total da Ação		6.340.000,00	1.281.801,75	4.146.490,00	3.475.311,75	1.049.274,87	2.400.079,16	524.237,00	574.789,25	412.485,25	445.465,00	1.954.614,16	1.075.232,
<b>04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS</b>		Total da Ação	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,
2453.3.1.90.04.00.	- 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	100.000,
2453.3.1.90.11.00.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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	100.000,
2453.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,
2453.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,
2453.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	500.000,00	0,00	500.000,00	499.410,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	498.410,
2453.3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44	499.999,
	Total da Ação		2.200.000,00	0,00	589,50	2.199.410,50	1.000,88	1.000,88	0,00	0,44	0,44	0,44	1.000,44	2.198.409,
<b>08.242.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."</b>		Total da Ação	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,
2454.3.3.90.30.00.	- 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	10.000,
2454.3.3.90.39.02.	- 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	10.000,
2454.4.4.90.52.00.	- 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	10.000,
	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	30.000,
<b>08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>		Total da Ação	3.000.000,00	10.870.321,90	3.000.000,00	10.870.321,90	425.521,90	425.521,90	425.521,90	425.521,90	425.521,90	425.521,90	0,00	10.444.800
2564.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	463.127,60	463.127,60	463.127,60	463.127,60	463.127,60	463.127,60	463.127,60	0,00	423.040
2564.3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109	0,00	463.127,60	0,00	463.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2564.4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	109	4.890.000,00	0,00	4.866.959,90	423.040,10	888.649,50	888.649,50	888.649,50	888.649,50	888.649,50	888.649,50	0,00	423.040
	Total da Ação		7.890.000,00	11.333.449,50	7.466.959,90	11.756.489,60	888.649,50	888.649,50	888.649,50	888.649,50	888.649,50	888.649,50	0,00	10.867.840
<b>08.244.0015.2.569 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>		Total da Ação	300.000,00	0,00	300.000,00	116.423,56	157.557,86	4.848,30	4.848,30	4.848,30	4.848,30	4.848,30	152.709,56	142.442
2565.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.848,60
2565.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	1.000.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	70.848,60	70.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74.546,00	529.151
2565.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	200.000,00	0,00	125.000,00	75.000,00	0,00	74.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454
	Total da Ação		1.500.000,00	0,00	525.000,00	975.000,00	187.272,16	302.952,46	4.848,30	4.848,30	4.848,30	4.848,30	298.104,16	672.047
	Total da Unidade		29.465.000,00	13.047.344,25	12.732.136,65	29.780.207,60	3.708.106,52	7.199.724,63	2.541.049,43	2.882.351,70	1.599.044,15	1.913.189,48	5.286.535,15	22.580.482



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo de Despesa - Analítico

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

Período: Março/202

25 DE AGOSTO

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DUQUE DE CAXIAS - RJ

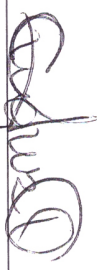
Valores expressos em R\$ (1,0


CNPJ: 11.495.418/0001-33

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	SALDO DISPONÍVEL
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

## Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social

Total da Secretaria			29.465.000,00	13.047.344,25	12.732.136,65	29.780.207,60	3.708.106,52	7.199.724,63	2.541.049,43	2.882.351,70	1.599.044,15	1.913.189,48	5.286.535,15	22.580.482,15
Total Geral da Despesa			29.465.000,00	13.047.344,25	12.732.136,65	29.780.207,60	3.708.106,52	7.199.724,63	2.541.049,43	2.882.351,70	1.599.044,15	1.913.189,48	5.286.535,15	22.580.482,15
Resumo														
Total das Despesas Correntes			20.540.000,00	12.911.596,25	7.540.176,75	25.911.419,50	3.708.106,52	5.733.241,29	2.057.792,43	2.399.094,70	1.401.535,15	1.715.680,48	4.017.560,81	20.178.178,48
Total das Despesas de Capital			8.925.000,00	135.748,00	5.191.959,90	3.868.788,10	0,00	1.466.483,34	483.257,00	483.257,00	197.509,00	197.509,00	1.268.974,34	2.402.304,67
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  
 871924555734