



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

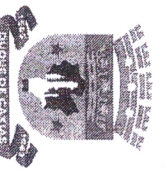
Período: Julho/2022

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
Total da Receita Orçamentária Liquidada:			18.285.230,00	18.285.230,00	2.237.735,15	7.355.562,61	(10.929.667,39)

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

JANYR FERNANDES DE MENEZES
Secretária Mun. de Assist. Social e Direitos Humanos
40.257-5



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: Julho/2022

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	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.

1103.3.3.90.30.00.	- 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
1102.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
1102.3.3.90.39.02.	- 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
1102.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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
Total da Ação			600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
1113.3.3.90.30.00.	- 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	0,00
1113.3.3.90.39.02.	- 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	0,00
1113.4.4.90.52.00.	- 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	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

08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
1114.4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACOES	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	808.295,34	401.359,03	553.683,86	401.359,03	553.683,86	254.611,48	191.704,66
Total da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	808.295,34	401.359,03	553.683,86	401.359,03	553.683,86	254.611,48	191.704,66

08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.														
1262.3.3.90.30.00.	- 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	0,00
1262.3.3.90.39.02.	- 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	0,00
1262.4.4.90.52.00.	- 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	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

04.122.0001.2.301 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMASDH														
2301.3.3.90.92.00.	- 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.														
2307.3.3.90.14.00.	- 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
2307.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	250.000,00	0,00	249.506,27	493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,73
2307.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	250.000,00	0,00	211.367,52	38.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.632,48
2307.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	400.000,00	0,00	307.440,00	92.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.560,00
Total da Ação			950.000,00	0,00	779.061,79	170.918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.918,21

04.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2332.3.3.90.14.00.	- 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
2332.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	300.000,00	0,00	57.496,39	242.503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.503,61
2332.3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	100	0,00	589,50	0,00	589,50	0,00	589,50	0,00	589,50	0,00	589,50	0,00	0,00
2332.3.3.90.39.02.	- 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
2332.4.4.90.52.00.	- 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	207.496,39	893.093,11	0,00	589,50	0,00	589,50	0,00	589,50	0,00	892.503,61

08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.														
2332.3.3.90.30.00.	- 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



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: Julho/2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

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
2332.3.3.90.39.02	-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
2332.4.4.90.52.00	-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		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
08.242.0015.2.334	- ATENDIMENTO ÀS 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
	Total da Ação		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
08.242.0015.2.336	- CASA SOCIAL FUTURO FELIZ													
2332.3.3.90.30.00	-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
2332.3.3.90.39.02	-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
2332.4.4.90.52.00	-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		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
08.243.0015.2.337	- 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		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
08.244.0015.2.338	- MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.													
2332.3.3.90.30.00	-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
2332.3.3.90.39.02	-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		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
08.244.0014.2.343	- MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.													
2342.3.3.90.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	105	400.000,00	12.000,00	0,00	412.000,00	0,00	331.436,57	33.148,00	259.741,78	23.244,50	249.838,28	81.598,29	80.563,43
2342.3.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	3.500.000,00	499.720,14	1.323.634,03	2.676.086,11	223.268,05	2.676.086,11	65.180,08	684.684,77	65.180,08	187.421,08	2.488.665,03	26.710,50
2342.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	150.000,00	326.949,78	0,00	476.949,78	0,00	303.188,00	0,00	303.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		4.050.000,00	942.297,42	1.323.634,03	3.668.663,39	223.268,05	3.387.627,68	98.328,08	1.288.241,05	105.864,58	781.073,86	2.606.553,82	173.761,78
08.244.0014.2.344	- MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.													
2344.3.3.90.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	105	500.000,00	0,00	277.535,00	222.465,00	0,00	191.294,88	29.806,10	121.903,60	29.806,10	121.903,60	69.391,28	31.170,12
2344.3.3.90.39.02	-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	10.000,00
2344.3.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	300.000,00	862.322,00	73.581,59	1.088.740,41	323.235,00	1.035.557,00	417.967,50	586.036,00	117.967,50	286.036,00	749.521,00	53.183,41
2344.4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	105	5.000,00	180.915,00	320.349,25	460.565,75	0,00	319.147,20	28.656,16	168.151,28	28.656,16	158.567,28	160.579,92	141.419,55
2344.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	800.000,00	0,00	512.341,62	287.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		2.215.000,00	1.043.237,00	1.183.807,46	2.074.429,54	323.235,00	1.545.999,08	476.429,76	876.090,88	176.429,76	566.506,88	979.492,20	287.658,38
08.244.0014.2.346	- CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.													
2342.3.3.90.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	105	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	62.820,69	7.455,50	57.484,00	7.455,50	57.484,00	5.336,69	87.179,31
2342.3.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F. 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
2342.3.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	400.000,00	0,00	111.634,03	288.365,97	0,00	149.431,36	25.465,44	96.185,44	25.465,44	96.185,44	53.245,92	138.934,61
	Total da Ação		750.000,00	0,00	321.634,03	448.365,97	0,00	212.252,05	32.920,94	153.669,44	32.920,94	153.669,44	58.582,61	138.934,61



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: Julho/2022
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
25663.3.90.39.02.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25664.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	200.000,00	65.032,81	125.000,00	140.032,81	0,00	74.546,00	0,00	74.546,00	0,00	74.546,00	0,00	65.486,81
25664.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100	0,00	347.820,00	0,00	347.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.820,00
	Total da Ação		1.500.000,00	424.240,33	525.000,00	1.399.240,33	111.634,03	843.488,38	1.843,76	171.705,04	11.843,76	171.705,04	671.783,34	555.751,95
	Total da Unidade		29.465.000,00	18.250.805,76	17.749.027,42	29.966.778,34	1.042.918,12	20.997.805,23	2.516.317,99	9.122.617,41	2.145.351,24	8.097.239,97	12.900.565,26	8.968.973,11
	Total da Secretaria		29.465.000,00	18.250.805,76	17.749.027,42	29.966.778,34	1.042.918,12	20.997.805,23	2.516.317,99	9.122.617,41	2.145.351,24	8.097.239,97	12.900.565,26	8.968.973,11
	Total Geral da Despesa		29.465.000,00	18.250.805,76	17.749.027,42	29.966.778,34	1.042.918,12	20.997.805,23	2.516.317,99	9.122.617,41	2.145.351,24	8.097.239,97	12.900.565,26	8.968.973,11
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		20.540.000,00	17.511.003,17	11.514.466,09	26.536.537,08	969.771,62	19.440.735,39	2.031.183,96	7.893.305,55	1.726.552,21	6.951.703,11	12.489.032,28	7.095.801,69
	Total das Despesas de Capital		8.925.000,00	739.802,59	6.234.561,33	3.430.241,26	73.146,50	1.557.069,84	485.134,03	1.229.311,86	418.799,03	1.145.536,86	411.532,98	1.873.171,42
	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

JANYR FERNANDES DE MENEZES
Secretária-Mun. de Assist. Social e Direitos Humanos
40.257-5