



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: Agosto/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
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes		18.285.230,00	18.285.230,00	(147.390,80)	7.207.571,81	(11.077.658,19)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		266.919,00	266.919,00	(199.701,96)	847.966,17	581.047,17
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		266.919,00	266.919,00	(199.701,96)	847.966,17	581.047,17
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		266.919,00	266.919,00	(199.701,96)	847.966,17	581.047,17
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		266.919,00	266.919,00	(199.701,96)	847.966,17	581.047,17
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		266.919,00	266.919,00	(199.701,96)	847.966,17	581.047,17
1284	REM DEP BANC - FMAS	105	266.919,00	266.919,00	(199.701,96)	847.966,17	581.047,17
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes		18.018.311,00	18.018.311,00	51.711,16	6.359.605,64	(11.658.705,36)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades		12.458.081,00	12.458.081,00	51.711,16	4.761.493,64	(7.696.587,36)
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.419.060,00	12.419.060,00	51.711,16	2.361.493,64	(10.057.566,36)
1.7.1.6.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		12.419.060,00	12.419.060,00	51.711,16	2.361.493,64	(10.057.566,36)
1.7.1.6.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA:		12.419.060,00	12.419.060,00	51.711,16	2.361.493,64	(10.057.566,36)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA:	105	12.388.540,00	12.388.540,00	51.711,16	2.361.493,64	(10.027.046,36)
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	PFMC	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)
1.7.1.9.00.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		39.021,00	39.021,00	0,00	2.400.000,00	2.360.979,00
1.7.1.9.99.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		39.021,00	39.021,00	0,00	2.400.000,00	2.360.979,00
1.7.1.9.99.0.1.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -		39.021,00	39.021,00	0,00	2.400.000,00	2.360.979,00
8003	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	105	39.021,00	39.021,00	0,00	2.400.000,00	2.360.979,00
1.7.1.9.99.0.1.001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa		5.560.230,00	5.560.230,00	0,00	1.598.112,00	(3.962.118,00)
1.7.2.0.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.560.230,00	5.560.230,00	0,00	1.598.112,00	(3.962.118,00)
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.560.230,00	5.560.230,00	0,00	1.598.112,00	(3.962.118,00)
1.7.2.1.54.0.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados		5.560.230,00	5.560.230,00	0,00	1.598.112,00	(3.962.118,00)
1.7.2.1.54.0.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		5.560.230,00	5.560.230,00	0,00	1.598.112,00	(3.962.118,00)
11332	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	109	5.560.230,00	5.560.230,00	0,00	1.598.112,00	(3.962.118,00)
2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8928	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 16-18

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Período: Agosto/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 Líquida:			18.285.230,00	18.285.230,00	(147.990,80)	7.207.571,81	(14.077.658,19)

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

JANYR FERNANDES DE MENEZES
Secretária Mdn. 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: Agosto/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	ATÉ O 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	0,00	200.000,00
110E3.3.90.30.00.	- 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	0,00
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	0,00	200.000,00
110E3.3.90.39.02.	- 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	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	0,00	400.000,00

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111E3.3.90.39.02.	- 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	0,00
111E4.4.90.52.00.	- 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	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	0,00

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

1114.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	808.295,34	144.062,17	697.746,03	144.062,17	697.746,03	110.549,31	191.704,66
Total da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	808.295,34	144.062,17	697.746,03	144.062,17	697.746,03	110.549,31	191.704,66

08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.

126E3.3.90.30.00.	- 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	0,00
126E3.3.90.39.02.	- 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	0,00
126E4.4.90.52.00.	- 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	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	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	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	0,00

08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MINIMO 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	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	0,00	493,73
2307.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	250.000,00	0,00	211.387,52	38.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.612,48
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	0,00	92.560,00
Total da Ação			950.000,00	0,00	779.081,79	170.918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.918,21

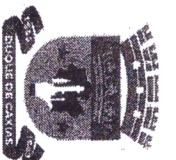
04.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

233E3.3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	100	300.000,00	0,00	162.600,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00
233E3.3.3.90.30.00.	- 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	0,00	242.503,61
233E3.3.3.90.33.00.	- 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	0,00
233E3.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	300.000,00	0,00	262.766,00	37.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.235,00
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	0,00	200.000,00
Total da Ação			1.100.000,00	589,50	482.861,39	617.728,11	0,00	589,50	0,00	589,50	0,00	589,50	0,00	0,00	617.728,11

08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.

233E3.3.3.90.30.00.	- 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	0,00	10.000,00
---------------------	-----------------------	-----	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Login: amesquita [186.208.126.78] em: 12/09/2022 11:56:22



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo de Despesa - Analítico
 Período: Agosto/2022
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Valores expressos em R\$ (1.000)

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

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTACOES	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
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social

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

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			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.

2337.3.3.90.30.00	- 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
2337.3.3.90.39.02	- 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	0,00	90.621,50	0,00	90.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.621,50
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	90.621,50	0,00	110.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.621,50

08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

2343.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	400.000,00	12.000,00	0,00	412.000,00	0,00	331.436,57	31.108,81	290.850,59	41.012,31	290.850,59	40.585,98	80.563,43
2343.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	109	0,00	258.321,19	0,00	258.321,19	181.404,19	258.321,19	3.344,50	43.971,00	3.344,50	43.971,00	214.350,19	0,00
2343.3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	3.500.000,00	499.720,14	1.323.634,03	2.676.086,11	0,00	2.676.086,11	26.414,10	711.098,87	26.414,10	213.835,18	2.462.250,93	0,00
2343.3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	0,00	16.513,60	0,00	16.513,60	16.513,60	16.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.513,60	0,00
2343.4.4.90.52.00	- 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	303.188,00	0,00	173.761,78
Total da Ação			4.050.000,00	1.113.504,71	1.323.634,03	3.839.870,68	197.917,79	3.585.545,47	60.867,41	1.349.108,46	70.770,91	851.844,77	2.733.700,70	254.325,21

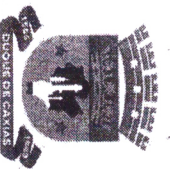
08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

2344.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	191.294,88	36.839,00	158.742,60	36.839,00	158.742,60	32.552,28	31.170,12
2344.3.3.90.36.00	- 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
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	0,00	1.035.557,00	323.235,00	909.271,00	300.000,00	586.036,00	449.521,00	53.183,41
2344.3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	600.000,00	180.915,00	320.349,25	460.565,75	0,00	319.147,20	19.455,52	187.606,80	29.039,52	187.606,80	131.540,40	141.418,55
2344.4.4.90.51.00	- 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
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	287.658,38
Total da Ação			2.215.000,00	1.043.237,00	1.183.807,46	2.074.429,54	0,00	1.545.999,08	379.529,52	1.255.620,40	365.878,52	932.385,40	613.613,68	528.430,46

08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

2343.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	62.820,69	3.013,85	60.497,85	3.013,85	60.497,85	2.322,84	87.179,20
2343.3.3.90.36.00	- 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

Login: amesquita [186.208.126.78] em: 12/09/2022 11:56:22



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: Agosto/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	DISPONÍVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
2346.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	400.000,00	0,00	111.634,03	288.366,97	0,00	149.431,36	17.362,80	113.548,24	17.362,80	113.548,24	35.883,12	138.934,61
2346.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	400.000,00	0,00	65.032,81	334.967,19	0,00	287.265,50	0,00	214.119,00	0,00	214.119,00	73.146,50	47.701,69
Total da Ação														
			1.160.000,00	0,00	376.666,84	783.333,16	0,00	499.517,55	20.376,65	388.165,09	20.376,65	388.165,09	111.352,46	283.815,61
08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE														
2347.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	200.000,00	546.689,10	0,00	746.689,10	354.589,10	746.689,10	81.034,00	473.134,00	81.034,00	473.134,00	273.555,10	0,00
2347.3.90.32.00	-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	0,00
Total da Ação														
			250.000,00	546.689,10	50.000,00	746.689,10	354.589,10	746.689,10	81.034,00	473.134,00	81.034,00	473.134,00	273.555,10	0,00
08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
2452.3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452.3.3.90.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	105	500.000,00	1.100.000,00	313.381,15	1.286.618,85	0,00	779.706,50	0,00	690.713,60	0,00	690.713,60	88.992,90	506.912,35
2452.3.90.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	109	2.000.000,00	837.752,00	2.000.000,00	837.752,00	39.249,77	837.750,77	242.467,11	242.467,11	242.467,11	242.467,11	595.283,66	1,23
2452.3.90.36.00	-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
2452.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	1.500.000,00	903.596,77	234.787,00	2.168.809,77	0,00	2.168.809,77	426.352,45	1.234.474,96	226.352,45	909.823,71	1.259.186,06	0,00
2452.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	1.500.000,00	296.821,75	1.446.490,00	360.331,75	0,00	296.776,70	30.512,25	153.839,25	30.512,25	153.839,25	141.937,45	54.555,05
2452.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2452.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	800.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	83.775,00	0,00	83.775,00	83.775,00	83.775,00	0,00	116.225,00
Total da Ação														
			6.340.000,00	3.138.170,52	4.594.658,15	4.883.512,37	39.249,77	4.165.818,74	699.331,81	2.405.269,92	583.106,81	2.080.418,67	2.085.400,07	717.693,63
04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS														
2453.3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	105	100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	892.680,67	55.361,25	55.361,25	0,00	0,00	892.680,67	407.319,33
2453.3.1.90.11.00	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
2453.3.1.90.13.01	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PMPD	100	0,00	525.530,00	0,00	525.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.530,00
2453.3.2.90.21.00	-JURROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0,00	7.496,39	0,00	7.496,39	0,00	7.496,39	0,00	7.496,39	0,00	7.496,39	0,00	0,00
2453.3.3.90.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	100	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
2453.3.3.90.36.00	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	100	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
2453.3.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	500.000,00	0,00	368.409,50	131.590,50	1.000,00	2.000,00	473,00	1.420,10	473,00	1.420,10	579,90	129.590,50
2453.3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	500.000,00	0,00	262.765,00	237.235,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	893.260,57	237.234,56
Total da Ação														
			2.200.000,00	1.733.026,39	881.174,50	3.051.851,89	1.000,00	902.177,50	55.834,25	64.278,18	473,00	8.916,93	893.260,57	2.149.674,39
08.242.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."														
2454.3.3.90.30.00	-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
2454.3.3.90.39.02	-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
2454.4.90.52.00	-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
08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR														
2564.3.3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	3.000.000,00	10.870.321,90	4.141.661,57	9.728.660,33	0,00	8.029.313,63	734.080,32	4.028.989,32	734.080,32	4.028.989,32	4.000.324,31	1.699.346,70
2564.3.3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109	0,00	463.127,60	0,00	463.127,60	0,00	463.127,60	0,00	463.127,60	0,00	463.127,60	0,00	0,00
2564.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	109	4.890.000,00	0,00	4.804.746,90	285.253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.253,10
Total da Ação														
			7.890.000,00	11.333.449,50	8.746.408,47	10.477.041,03	0,00	8.492.441,23	734.080,32	4.492.116,92	734.080,32	4.492.116,92	4.000.324,31	1.984.599,80
08.244.0015.2.569 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
2565.3.3.90.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	105	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	157.557,86	2.285,40	78.519,44	2.285,40	78.519,44	79.038,42	142.442,14



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo de Despesa - Analítico

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

Período: Agosto/2022

25 DE AGOSTO

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Valores expressos em R\$ (1.000)

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														
25663.3.90.30.00.	-MATERIAL DE CONSUMO	109	0,00	67.145,12	0,00	67.145,12	67.145,12	67.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67.145,12	0,00
25663.3.90.39.02.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	1.000.000,00	306.387,52	400.000,00	906.387,52	0,00	611.384,52	0,00	20.925,00	0,00	20.925,00	590.459,52	295.003,00
25663.3.90.39.02.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	0,00	3.356,30	0,00	3.356,30	3.356,30	3.356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,30	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	789.741,75	525.000,00	1.764.741,75	70.501,42	913.989,80	2.285,40	173.990,44	2.285,40	173.990,44	739.999,36	850.751,95
	Total da Unidade		29.465.000,00	19.789.029,97	19.203.292,63	30.050.737,34	663.258,08	21.661.063,31	2.177.401,53	11.300.018,94	2.002.067,78	10.099.307,75	11.561.755,56	8.389.674,03
	Total da Secretaria		29.465.000,00	19.789.029,97	19.203.292,63	30.050.737,34	663.258,08	21.661.063,31	2.177.401,53	11.300.018,94	2.002.067,78	10.099.307,75	11.561.755,56	8.389.674,03
	Total Geral da Despesa		29.465.000,00	19.789.029,97	19.203.292,63	30.050.737,34	663.258,08	21.661.063,31	2.177.401,53	11.300.018,94	2.002.067,78	10.099.307,75	11.561.755,56	8.389.674,03
Resumo														
	Total das Despesas Correntes		20.540.000,00	19.048.227,38	12.968.731,30	26.620.496,08	663.258,08	20.103.983,47	2.033.339,36	9.926.644,91	1.774.230,61	8.725.933,72	11.378.089,75	6.516.502,61
	Total das Despesas de Capital		8.925.000,00	739.802,59	6.234.561,33	3.430.241,26	0,00	1.557.069,84	144.062,17	1.373.374,03	227.837,17	1.373.374,03	183.695,81	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