



# 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: Novembro/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
1.0.0.0.00.0.000	Receitas Correntes		18.285.230,00	18.285.230,00	204.745,80	8.024.185,94	(10.261.044,06)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		266.919,00	266.919,00	91.409,08	1.130.824,86	863.905,86
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		266.919,00	266.919,00	91.409,08	1.130.824,86	863.905,86
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		266.919,00	266.919,00	91.409,08	1.130.824,86	863.905,86
1.3.2.1.01.0.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários		266.919,00	266.919,00	91.409,08	1.130.824,86	863.905,86
1.3.2.1.01.0.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		266.919,00	266.919,00	91.409,08	1.130.824,86	863.905,86
11284	REM DEP BANC - FMAS	105	266.919,00	266.919,00	91.409,08	1.130.824,86	863.905,86
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes		18.018.311,00	18.018.311,00	113.336,72	6.893.361,08	(11.124.949,92)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades		12.458.081,00	12.458.081,00	113.336,72	5.295.249,08	(7.162.831,92)
1.7.1.5.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.419.060,00	12.419.060,00	113.336,72	2.690.722,69	(9.728.337,31)
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	113.336,72	2.690.722,69	(9.728.337,31)
1.7.1.6.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		12.419.060,00	12.419.060,00	113.336,72	2.690.722,69	(9.728.337,31)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA:	105	12.388.540,00	12.388.540,00	113.336,72	2.690.722,69	(9.697.817,31)
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)
1.7.1.9.00.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		39.021,00	39.021,00	0,00	2.604.526,39	2.565.505,39
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	2.604.526,39	2.565.505,39
8003	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	105	39.021,00	39.021,00	0,00	2.604.526,39	2.565.505,39
1.7.1.9.99.0.1.001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa		39.021,00	39.021,00	0,00	2.604.526,39	2.565.505,39
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências 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 -		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, 1618

25 DE AGOSTO

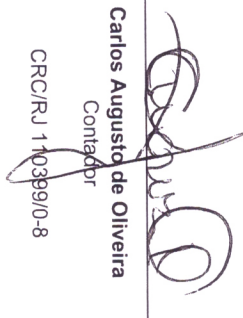
DUQUE DE CAXIAS - RJ

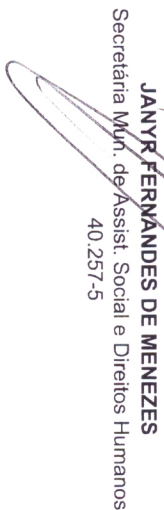
CNPJ: 11.495.418/0001-33

Período: Novembro/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	204.745,80	8.024.185,94	(10.261.044,06)

  
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Alameda Esmeralda, Nº 206

Jardim Primavera

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Novembro/2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1.00)

## 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.

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 NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
110E 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110E 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
110E 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110E 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

111E 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
111E 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
111E 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.

111E 4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100	1.000.000,00	201.907,00	191.704,66	1.010.202,34	0,00	928.659,71	0,00	697.746,03	0,00	697.746,03	230.913,68	81.542,63
Total da Ação			1.000.000,00	201.907,00	191.704,66	1.010.202,34	0,00	928.659,71	0,00	697.746,03	0,00	697.746,03	230.913,68	81.542,63

### 08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.

126E 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
126E 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
126E 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

230E 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.

230E 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
230E 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
230E 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	38.612,48
230E 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	400.000,00	0,00	352.004,52	47.995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.995,48
Total da Ação			950.000,00	0,00	823.646,31	126.353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.353,69

### 04.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

233E 3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	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
233E 3.3.90.30.00.	- 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
233E 3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	100	0,00	841,70	0,00	841,70	0,00	841,70	0,00	841,70	0,00	841,70	0,00	0,00
233E 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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
233E 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			1.100.000,00	841,70	1.100.000,00	841,70	0,00	841,70	252,20	841,70	252,20	841,70	0,00	0,00

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

233E 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
--------------------	-----------------------	-----	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Alameda Esmeralda, Nº 206

Jardim Primavera

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Novembro/2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDAD NO MES	LIQUIDAD ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
2333.3.3.90.39.02.	- 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
2333.3.3.90.39.02.	- 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
2333.3.3.90.39.02.	- 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														
08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
2333.3.3.90.39.02.	- 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
2333.3.3.90.39.02.	- 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														
08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ														
2333.3.3.90.30.00.	- 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
2333.3.3.90.39.02.	- 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
2333.3.3.90.39.02.	- 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.														
2333.3.3.90.30.00.	- 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
2333.3.3.90.39.02.	- 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.														
2333.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	625.318,00	0,00	635.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.318,00
2333.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	109	0,00	112.266,07	0,00	112.266,07	0,00	112.266,19	20.431,56	82.652,45	20.431,56	82.652,45	29.605,74	7,88
2333.3.3.90.39.02.	- 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
Total da Ação														
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	917.251,57	0,00	1.317.251,57	0,00	331.436,57	4.252,94	315.273,53	24.422,94	315.273,53	16.163,04	985.815,00
2343.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	109	0,00	316.413,56	0,00	316.413,56	110.164,40	310.797,56	76.110,10	175.734,06	76.110,10	175.734,06	135.063,50	5.616,00
2343.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	3.500.000,00	537.918,30	1.323.634,03	2.714.284,27	0,00	2.714.284,27	54.151,10	791.294,17	67.173,20	294.030,48	2.420.253,79	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	0,00	16.513,60	671,38	5.504,52	671,38	5.504,52	11.009,08	0,00
2343.3.3.90.39.02.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	150.000,00	326.949,78	173.761,78	303.188,00	0,00	303.188,00	0,00	303.188,00	0,00	303.188,00	0,00	0,00
Total da Ação														
08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.														
2343.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	500.000,00	0,00	277.535,00	222.465,00	0,00	191.294,88	0,00	191.294,88	0,00	191.294,88	0,00	31.170,12
2343.3.3.90.36.00.	- 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	10.000,00
2343.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	300.000,00	862.322,00	108.099,93	1.054.222,07	0,00	1.035.557,00	63.738,00	973.009,00	63.738,00	973.009,00	62.548,00	18.665,07
2343.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	600.000,00	180.915,00	341.993,82	438.921,18	0,00	319.147,20	28.847,84	264.853,84	28.847,84	264.853,84	54.293,36	119.773,98
2343.3.3.90.39.02.	- 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	0,00
2343.3.3.90.39.02.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação														
08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.														
2343.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	350.000,00	60.846,53	200.000,00	210.846,53	0,00	62.820,69	0,00	62.820,69	0,00	62.820,69	0,00	148.025,84
2343.3.3.90.36.00.	- 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	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Alameda Esmeralda, Nº 206

Período: Novembro/2022

Jardim Primavera

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 11.495.418/0001-33

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
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
2343.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	400.000,00	0,00	11.634,03	288.365,97	0,00	217.725,04	31.542,42	179.816,26	48.905,22	179.816,26	37.908,78	70.640,93
2344.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	400.000,00	0,00	65.032,81	334.967,19	0,00	287.265,50	10.220,00	287.265,50	10.220,00	287.265,50	0,00	47.701,69
	Total da Ação		1.160.000,00	60.846,53	376.666,84	844.179,69	0,00	567.811,23	41.762,42	529.902,45	59.125,22	529.902,45	37.908,78	276.368,46
<b>08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE</b>														
2347.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	200.000,00	546.689,10	0,00	746.689,10	0,00	746.689,10	123.250,10	746.689,10	0,00	623.439,00	123.250,10	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	0,00	746.689,10	123.250,10	746.689,10	0,00	623.439,00	123.250,10	0,00
<b>08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>														
2453.3.190.04.00.	- 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
2453.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	500.000,00	1.100.000,00	820.293,50	779.706,50	0,00	779.706,50	0,00	690.713,60	0,00	690.713,60	88.992,90	0,00
2453.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	109	2.000.000,00	837.752,00	2.000.000,00	837.752,00	0,00	798.500,49	94.977,00	763.388,99	94.977,00	763.388,99	35.111,50	39.251,51
2453.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	10.000,00	0,00	10.000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2453.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	1.500.000,00	948.161,29	234.787,00	2.213.374,29	44.564,52	2.213.374,29	26.749,83	1.291.609,69	41.942,28	1.166.758,44	1.046.615,85	0,00
2453.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	1.500.000,00	296.821,75	1.446.490,00	350.331,75	-44.564,52	295.776,70	24.441,75	230.719,64	24.441,75	230.719,64	65.057,06	54.555,05
2452.4.90.51.00.	- 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	0,00
2452.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	800.000,00	0,00	716.225,00	83.775,00	0,00	83.775,00	0,00	83.775,00	0,00	83.775,00	0,00	0,00
	Total da Ação		6.340.000,00	3.182.735,04	5.247.795,50	4.274.939,54	0,00	4.171.132,98	146.168,58	3.060.206,92	161.361,03	2.935.355,67	1.235.777,31	103.806,56
<b>04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS</b>														
2453.3.190.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	105	100.000,00	1.200.000,00	407.319,33	892.680,67	0,00	892.680,67	130.216,31	472.983,98	128.408,24	342.767,67	549.913,00	0,00
2453.3.190.11.00.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	105	100.000,00	0,00	68.219,08	31.780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.780,92
2453.3.190.13.01.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FPMDC	100	0,00	525.530,00	525.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453.3.90.21.00.	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	0,00	7.496,39	7.496,39	0,00	7.496,39	0,00	0,00	7.496,39	0,00	7.496,39	0,00	0,00
2453.3.90.30.00.	- 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	0,00
2453.3.90.36.00.	- 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	0,00
2453.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	500.000,00	0,00	498.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	264,00	1.992,10	264,00	1.992,10	7,90	0,00
2453.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.745,00
2453.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	500.000,00	0,00	499.999,56	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00
	Total da Ação		2.200.000,00	1.739.976,39	2.999.067,97	940.908,42	0,00	905.382,50	130.480,31	485.677,91	128.672,24	355.461,60	549.920,90	35.525,92
<b>08.242.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
2454.3.90.30.00.	- 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
2454.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	10.000,00	0,00	6.950,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
2454.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	10.000,00	0,00	10.000,00	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	6.950,00	23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050,00
<b>08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>														
2564.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	3.000.000,00	10.870.321,90	5.830.864,22	8.039.457,68	0,00	8.029.313,63	0,00	5.605.540,11	0,00	5.605.540,11	2.423.773,52	10.144,05
2564.3.90.92.00.	- 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	4.604.746,90	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	10.435.611,12	8.787.838,38	0,00	8.492.441,23	0,00	6.068.667,71	0,00	6.068.667,71	2.423.773,52	295.397,15
<b>08.244.0015.2.569 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														

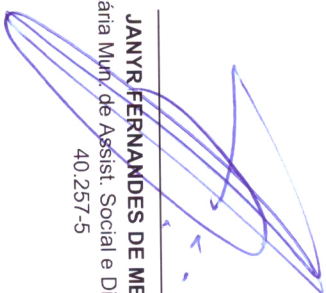


**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS**  
Alameda Esmeralda, Nº 206  
Jardim Primavera  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 11.495.418/0001-33

**Demonstrativo de Despesa - Analítico**  
Período: Novembro/2022  
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FUNTE 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
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
2566.3.3.90.30.00.	-MATERIAL DE CONSUMO	105	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	157.557,86	0,00	80.116,50	0,00	80.116,50	77.441,36	142.442,14
2566.3.3.90.30.00.	-MATERIAL DE CONSUMO	109	0,00	67.145,12	11.210,00	55.935,12	0,00	42.224,54	14.509,60	34.580,74	14.509,60	34.580,74	7.643,80	13.710,58
2566.3.3.90.39.02.	-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
2566.3.3.90.39.02.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	0,00	3.356,30	0,00	3.356,30	0,00	3.356,30	1.369,24	1.369,24	1.369,24	1.369,24	1.987,06	0,00
2566.4.4.90.52.00.	-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
2566.4.4.90.52.00.	-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	536.210,00	1.753.531,75	0,00	889.069,22	15.878,84	211.537,48	15.878,84	211.537,48	677.531,74	864.462,53
	Total da Unidade		29.465.000,00	21.752.054,89	25.457.676,96	25.759.377,93	110.164,40	22.036.504,94	705.995,37	14.904.073,75	646.684,55	14.028.492,40	8.008.012,54	3.722.872,99
	Total da Secretaria		29.465.000,00	21.752.054,89	25.457.676,96	25.759.377,93	110.164,40	22.036.504,94	705.995,37	14.904.073,75	646.684,55	14.028.492,40	8.008.012,54	3.722.872,99
	Total Geral da Despesa		29.465.000,00	21.752.054,89	25.457.676,96	25.759.377,93	110.164,40	22.036.504,94	705.995,37	14.904.073,75	646.684,55	14.028.492,40	8.008.012,54	3.722.872,99
	Resumo		20.540.000,00	20.810.345,30	18.174.201,29	23.176.144,01	110.164,40	20.359.070,73	695.775,37	13.457.553,22	636.464,55	12.581.971,87	7.777.098,86	2.817.073,28
	Total das Despesas Correntes		8.925.000,00	941.709,59	7.283.475,67	2.583.233,92	0,00	1.677.434,21	10.220,00	1.446.520,53	10.220,00	1.446.520,53	230.913,68	905.799,71
	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

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