



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11495418000133

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Dezembro/2022

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 |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| <strong>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</strong>   |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |             |                |                    |                  |
| <strong>08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.</strong>                                    |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |             |                |                    |                  |
| 2346.3.3.90.30.00.   | - MATERIAL DE CONSUMO                 | 105              | 350.000,00   | 60.846,53           | 200.000,00            | 210.846,53      | 113.507,50       | 176.328,19          | 113.507,50         | 176.328,19            | 113.507,50  | 176.328,19     | 0,00               | 34.518,34        |
| 2346.3.3.90.36.00.   | - 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        |
| 2346.3.3.90.39.02.   | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J | 105              | 400.000,00   | 0,00                | 111.634,03            | 288.365,97      | -17.362,80       | 200.362,24          | 20.545,98          | 200.362,24            | 3.183,18    | 182.999,44     | 17.362,80          | 88.003,73        |
| 2346.4.4.90.52.00.   | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN    | 105              | 400.000,00   | 0,00                | 65.032,81             | 334.967,19      | 0,00             | 287.265,50          | 0,00               | 287.265,50            | 0,00        | 287.265,50     | 0,00               | 47.701,69        |
| Total da Ação  |                                       |                  | 1.160.000,00 | 60.846,53           | 376.666,84            | 844.179,69      | 96.144,70        | 663.955,93          | 134.053,48         | 663.955,93            | 116.690,68  | 646.593,13     | 17.362,80          | 180.223,76       |
| <strong>08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE</strong>  |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |             |                |                    |                  |
| 2347.3.3.90.32.00.   | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 100              | 200.000,00   | 546.689,10          | 0,00                  | 746.689,10      | 0,00             | 746.689,10          | 0,00               | 746.689,10            | 123.250,10  | 746.689,10     | 0,00               | 0,00             |
| 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               | 0,00             |
| Total da Ação  |                                       |                  | 250.000,00   | 546.689,10          | 50.000,00             | 746.689,10      | 0,00             | 746.689,10          | 0,00               | 746.689,10            | 123.250,10  | 746.689,10     | 0,00               | 0,00             |
| <strong>08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</strong>                                      |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |             |                |                    |                  |
| 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        | 820.293,50            | 779.705,50      | -88.992,90       | 690.713,60          | 0,00               | 690.713,60            | 0,00        | 690.713,60     | 0,00               | 88.992,90        |
| 2452.3.3.90.30.00.   | - MATERIAL DE CONSUMO                 | 109              | 2.000.000,00 | 837.752,00          | 2.000.000,00          | 837.752,00      | -35.111,50       | 763.388,99          | 0,00               | 763.388,99            | 0,00        | 763.388,99     | 0,00               | 74.363,01        |
| 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               | 10.000,00        |
| 2452.3.3.90.39.02.   | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J | 105              | 1.500.000,00 | 948.161,29          | 224.787,00            | 2.213.574,29    | -831.634,83      | 1.381.739,46        | 55.507,84          | 1.347.117,53          | 29.372,07   | 1.196.130,51   | 185.508,95         | 831.634,83       |
| 2452.3.3.90.39.02.   | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J | 109              | 1.500.000,00 | 296.821,75          | 1.446.490,00          | 350.331,75      | -40.455,56       | 255.321,14          | 24.601,50          | 255.321,14            | 24.601,50   | 255.321,14     | 0,00               | 95.010,61        |
| 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               | 0,00             |
| 2452.4.4.90.52.00.   | - 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    | (996.194,79)     | 3.174.938,19        | 80.109,34          | 3.140.316,26          | 53.973,57   | 2.989.329,24   | 185.508,95         | 1.100.001,35     |
| <strong>04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS</strong>   |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |             |                |                    |                  |
| 2453.1.90.04.00.   | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA     | 105              | 100.000,00   | 1.200.000,00        | 407.319,33            | 892.680,67      | -366.277,50      | 526.403,17          | 53.419,19          | 526.403,17            | 183.635,50  | 526.403,17     | 0,00               | 366.277,50       |
| 2453.1.90.11.00.   | - 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        |
| 2453.1.90.13.01.   | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPMDC        | 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             |
| 2453.2.90.21.00.   | - JUROS SOBRE A DIVIDA 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             |
| 2453.3.90.30.00.   | - 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   | 200,00              | 498.000,00            | 2.200,00        | 190,10           | 2.190,10            | 198,00             | 2.190,10              | 198,00      | 2.190,10       | 0,00               | 9,90             |
| 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 | 1.740.176,39        | 2.999.067,97          | 941.108,42      | (366.087,40)     | 539.295,10          | 53.617,19          | 539.295,10            | 183.833,50  | 539.295,10     | 0,00               | 401.813,32       |
| <strong>08.242.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</strong> |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |             |                |                    |                  |
| 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                | 6.950,00              | 3.050,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 3.050,00         |
| 2454.4.4.90.52.00.   | - 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               | 10.000,00        |
| 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        |
| <strong>08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</strong>   |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |             |                |                    |                  |
| 2564.3.3.90.39.02.   | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J | 109              | 3.000.000,00 | 10.870.321,90       | 5.830.864,22          | 8.039.457,68    | -926.161,31      | 7.103.152,32        | 1.497.612,21       | 7.103.152,32          | 478.995,60  | 6.084.535,71   | 1.018.616,61       | 936.305,36       |
| 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             |





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Demonstrativo de Despesa - Analítico**

Período: Dezembro/2022

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11495418000133

Valores expressos em R\$ (1.00)

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | FONTE DE RECURSO | FIXADA | CREDITOS ADICIONAIS | ANULACOES DE DOTAÇÕES | TOTAL DA FIXADA | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | LIQUIDADA NO MÊS | LIQUIDADA 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.**

|                    |                                       |     |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|---------------------------------------|-----|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1108.3.3.90.30.00. | - 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 |
| 1108.3.3.90.30.00. | - 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 |
| 1108.3.3.90.39.02. | - 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 |
| 1108.3.3.90.39.02. | - 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.**

|                    |                                       |     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 INSTALAÇÕES | 100 | 1.000.000,00 | 201.907,00 | 504.160,97 | 697.746,03 | -230.913,68  | 697.746,03 | 0,00 | 697.746,03 | 0,00 | 697.746,03 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação      |                       |     | 1.000.000,00 | 201.907,00 | 504.160,97 | 697.746,03 | (230.913,68) | 697.746,03 | 0,00 | 697.746,03 | 0,00 | 697.746,03 | 0,00 | 0,00 |

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

|                    |                                       |     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1268.3.3.90.30.00. | - 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 |
| 1268.3.3.90.39.02. | - 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 |
| 1268.4.4.90.52.00. | - 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 |

**08.122.0001.2.302 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMASDH**

|                    |                                   |     |      |            |      |            |            |            |            |            |      |      |            |        |
|--------------------|-----------------------------------|-----|------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|--------|
| 2302.3.1.90.04.00. | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA | 105 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 | 138.819,45 | 138.819,45 | 138.819,45 | 138.819,45 | 0,00 | 0,00 | 138.819,45 | 180,55 |
| Total da Ação      |                                   |     | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 | 138.819,45 | 138.819,45 | 138.819,45 | 138.819,45 | 0,00 | 0,00 | 138.819,45 | 180,55 |

**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 | 211.387,52 | 38.612,48  | 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 | 362.004,52 | 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**

|                    |                                       |     |            |        |            |        |      |        |      |        |      |        |      |      |
|--------------------|---------------------------------------|-----|------------|--------|------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|
| 2330.3.3.90.14.00. | - 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 |
| 2330.3.3.90.30.00. | - 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 |
| 2330.3.3.90.33.00. | - 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 |
| 2330.3.3.90.39.02. | - 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 |
| 2330.4.4.90.52.00. | - 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 |





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618  
25 DE AGOSTO  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 11495418000133

**Demonstrativo de Despesa - Analítico**  
Período: Dezembro/2022

Valores expressos em R\$ (1.00)

| CODIGOS   | D E S C R I Ç Õ E S                   | FONTE DE RECURSO | FIXADA       | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES | TOTAL DA FIXADA | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | LÍQUIDADA NO MÊS | LÍQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA NO MÊS | PAGA ATÉ O MÊS | EMPENHADA NÃO PAGA | SALDO DISPONÍVEL |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| <b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>                                  |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                  |                     |             |                |                    |                  |
| <b>08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.</b>                      |                                       | Total da Ação    | 1.100.000,00 | 841,70              | 1.100.000,00          | 841,70          | 0,00             | 841,70              | 0,00             | 841,70              | 0,00        | 841,70         | 0,00               | 0,00             |
| 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        |
| <b>08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>                              |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                  |                     |             |                |                    |                  |
| 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        |
| <b>08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ</b>   |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                  |                     |             |                |                    |                  |
| 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        |
| <b>08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.</b> |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                  |                     |             |                |                    |                  |
| 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        |
| <b>08.244.0015.2.338 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.</b>  |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                  |                     |             |                |                    |                  |
| 2332.3.3.90.30.00.  | - MATERIAL DE CONSUMO                 | 105              | 10.000,00    | 625.318,00          | 139.000,00            | 496.318,00      | 230.797,70       | 230.797,70          | 230.797,70       | 230.797,70          | 230.797,70  | 230.797,70     | 0,00               | 265.520,30       |
| 2332.3.3.90.30.00.  | - MATERIAL DE CONSUMO                 | 109              | 0,00         | 112.266,07          | 0,00                  | 112.266,07      | -11.381,06       | 100.877,13          | 18.224,68        | 100.877,13          | 0,00        | 82.652,45      | 18.224,68          | 11.388,94        |
| 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    | 737.584,07          | 139.000,00            | 618.584,07      | 219.416,64       | 331.674,83          | 249.022,38       | 331.674,83          | 230.797,70  | 313.450,15     | 18.224,68          | 286.909,24       |
| <b>08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>   |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                  |                     |             |                |                    |                  |
| 2342.3.3.90.30.00.  | - MATERIAL DE CONSUMO                 | 105              | 400.000,00   | 917.251,57          | 0,00                  | 1.317.251,57    | -16.163,04       | 315.273,53          | 0,00             | 315.273,53          | 0,00        | 315.273,53     | 0,00               | 1.001.978,04     |
| 2342.3.3.90.30.00.  | - MATERIAL DE CONSUMO                 | 109              | 0,00         | 316.413,56          | 0,00                  | 316.413,56      | -6.980,00        | 303.817,56          | 128.083,50       | 303.817,56          | 128.083,50  | 303.817,56     | 0,00               | 12.596,00        |
| 2342.3.3.90.39.02.  | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J | 105              | 3.500.000,00 | 537.918,30          | 1.323.624,03          | 2.714.284,27    | -363.268,05      | 2.351.016,22        | 44.776,96        | 836.071,13          | 13.022,10   | 307.052,58     | 2.043.963,64       | 363.268,05       |
| 2342.3.3.90.39.02.  | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J | 109              | 0,00         | 16.513,60           | 0,00                  | 16.513,60       | -11.009,08       | 5.504,52            | 0,00             | 5.504,52            | 0,00        | 5.504,52       | 0,00               | 11.009,08        |
| 2342.4.4.90.52.00.  | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN    | 105              | 150.000,00   | 326.949,78          | 173.761,78            | 303.188,00      | 0,00             | 303.188,00          | 172.860,46       | 303.188,00          | 0,00        | 303.188,00     | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação   |                                       |                  | 4.050.000,00 | 2.115.046,81        | 1.497.395,81          | 4.667.651,00    | (397.420,17)     | 3.278.799,83        | 172.860,46       | 1.763.854,74        | 141.105,60  | 1.234.836,19   | 2.043.963,64       | 1.388.851,17     |
| <b>08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.</b>                                |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                  |                     |             |                |                    |                  |
| 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          | 0,00             | 191.294,88          | 0,00        | 191.294,88     | 0,00               | 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          | 108.099,93            | 1.054.222,07    | -89,50           | 1.035.467,50        | 62.458,50        | 1.035.467,50        | 62.458,50   | 1.035.467,50   | 0,00               | 18.754,57        |
| 2344.3.3.90.39.02.  | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J | 109              | 600.000,00   | 180.915,00          | 341.993,82            | 438.921,18      | -30.141,68       | 289.005,52          | 24.151,68        | 289.005,52          | 24.151,68   | 289.005,52     | 0,00               | 149.915,66       |
| 2344.4.90.51.00.  | - 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               | 0,00             |
| 2344.4.90.52.00.  | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN    | 105              | 800.000,00   | 0,00                | 800.000,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 86.610,18        | 1.515.767,90        | 86.610,18   | 1.515.767,90   | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação   |                                       |                  | 2.215.000,00 | 1.043.237,00        | 1.532.628,75          | 1.725.608,25    | (30.231,18)      | 1.515.767,90        | 86.610,18        | 1.515.767,90        | 86.610,18   | 1.515.767,90   | 0,00               | 209.840,35       |





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo de Despesa - Analítico  
Período: Dezembro/2022

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618  
25 DE AGOSTO  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 11495418000133

Valores expressos em R\$ (1,00)

| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                            | FONTE DE RECURSO | FIXADA       | CREDITOS ADICIONAIS | ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES | TOTAL DA FIXADA | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | LIQUIDADA NO MÊS | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA NO MÊS   | PAGA ATÉ O MÊS | EMPENHADA NAO PAGA | SALDO DISPONÍVEL |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|
| <b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>   |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                  |                     |               |                |                    |                  |
| 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    | 10.435.611,12       | 8.787.838,38     | (926.161,31)        | 7.566.279,92  | 1.497.612,21   | 7.566.279,92       | 478.995,60       |
| <b>08.244.0015.2.569 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b> |                                       |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                  |                     |               |                |                    |                  |
| 2566.3.90.30.00.   | - MATERIAL DE CONSUMO                 | 105              | 300.000,00   | 0,00                | 0,00                  | 300.000,00      | -77.441,36       | 80.116,50           | 0,00             | 80.116,50           | 0,00          | 80.116,50      | 0,00               | 219.883,50       |
| 2566.3.90.30.00.   | - MATERIAL DE CONSUMO                 | 109              | 0,00         | 67.145,12           | 11.210,00             | 55.935,12       | -608,00          | 41.616,54           | 7.035,80         | 41.616,54           | 7.035,80      | 41.616,54      | 0,00               | 14.318,58        |
| 2566.3.90.39.02.   | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J | 105              | 1.000.000,00 | 306.387,52          | 400.000,00            | 906.387,52      | -540.535,92      | 70.848,60           | 49.923,60        | 70.848,60           | 22.641,60     | 43.566,60      | 27.282,00          | 835.538,92       |
| 2566.3.90.39.02.   | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J | 109              | 0,00         | 3.356,30            | 0,00                  | 3.356,30        | -1.987,06        | 1.369,24            | 0,00             | 1.369,24            | 0,00          | 1.369,24       | 0,00               | 1.987,06         |
| 2566.4.90.52.00.   | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN    | 105              | 200.000,00   | 66.032,81           | 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        |
| 2566.4.90.52.00.   | - 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     | (620.572,34)        | 268.496,88    | 56.959,40      | 268.496,88         | 29.677,40        |
| Total da Unidade   |                                       |                  |              |                     |                       | 29.465.000,00   | 21.891.254,89    | 25.909.133,27       | 25.447.121,62    | (3.113.200,08)      | 18.923.304,86 | 2.469.664,09   | 17.373.737,84      | 1.444.934,33     |
| Total da Secretaria  |                                       |                  |              |                     |                       | 29.465.000,00   | 21.891.254,89    | 25.909.133,27       | 25.447.121,62    | (3.113.200,08)      | 18.923.304,86 | 2.469.664,09   | 17.373.737,84      | 1.444.934,33     |
| Total Geral da Despesa   |                                       |                  |              |                     |                       | 29.465.000,00   | 21.891.254,89    | 25.909.133,27       | 25.447.121,62    | (3.113.200,08)      | 18.923.304,86 | 2.469.664,09   | 17.373.737,84      | 1.444.934,33     |
| Resumo   |                                       |                  |              |                     |                       | 20.540.000,00   | 20.949.545,30    | 18.313.201,29       | 23.176.344,01    | -2.882.286,40       | 17.476.784,33 | 2.469.664,09   | 15.927.217,31      | 1.444.934,33     |
| Total das Despesas Correntes   |                                       |                  |              |                     |                       | 8.925.000,00    | 941.709,59       | 7.595.931,98        | 2.270.777,61     | -230.913,68         | 1.446.520,53  | 0,00           | 1.446.520,53       | 0,00             |
| Total da Reserva   |                                       |                  |              |                     |                       | 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  
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos  
Fone: 40257-5





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Período: Dezembro/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    | 438.322,26              | 8.462.508,20               | (9.822.721,80)  |
|                 | 1.3.0.0.00.0.0.000 Receita Patrimonial   |                   | 266.919,00    | 266.919,00       | 75.435,99               | 1.206.260,85               | 939.341,85      |
|                 | 1.3.2.0.00.0.0.000 Valores Mobiliários   |                   | 266.919,00    | 266.919,00       | 75.435,99               | 1.206.260,85               | 939.341,85      |
|                 | 1.3.2.1.00.0.0.000 Juros e Correções Monetárias  |                   | 266.919,00    | 266.919,00       | 75.435,99               | 1.206.260,85               | 939.341,85      |
|                 | 1.3.2.1.01.0.0.000 Remuneração de Depósitos Bancários  |                   | 266.919,00    | 266.919,00       | 75.435,99               | 1.206.260,85               | 939.341,85      |
|                 | 1.3.2.1.01.0.1.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                |                   | 266.919,00    | 266.919,00       | 75.435,99               | 1.206.260,85               | 939.341,85      |
| 11284           | 1.3.2.1.01.0.1.006 REM DEP BANC - FMAS   | 105               | 266.919,00    | 266.919,00       | 75.435,99               | 1.206.260,85               | 939.341,85      |
|                 | 1.7.0.0.00.0.0.000 Transferências Correntes  |                   | 18.018.311,00 | 18.018.311,00    | 362.886,27              | 7.256.247,35               | (10.762.063,65) |
|                 | 1.7.1.0.00.0.0.000 Transferências da União e de suas Entidades                                   |                   | 12.458.081,00 | 12.458.081,00    | 362.886,27              | 5.658.135,35               | (6.799.945,65)  |
|                 | 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    | 362.886,27              | 3.053.608,96               | (9.365.451,04)  |
|                 | 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    | 362.886,27              | 3.053.608,96               | (9.365.451,04)  |
|                 | 1.7.1.6.50.0.1.000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAI     |                   | 12.419.060,00 | 12.419.060,00    | 362.886,27              | 3.053.608,96               | (9.365.451,04)  |
| 7988            | 1.7.1.6.50.0.1.001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAI     | 105               | 12.388.540,00 | 12.388.540,00    | 362.886,27              | 3.053.608,96               | (9.334.931,04)  |
| 11317           | 1.7.1.6.50.0.1.002 IGD - SUAS  | 105               | 3.815,00      | 3.815,00         | 0,00                    | 0,00                       | (3.815,00)      |
| 11318           | 1.7.1.6.50.0.1.003 IGD - BFM   | 105               | 3.815,00      | 3.815,00         | 0,00                    | 0,00                       | (3.815,00)      |
| 11319           | 1.7.1.6.50.0.1.004 PFM   | 105               | 3.815,00      | 3.815,00         | 0,00                    | 0,00                       | (3.815,00)      |
| 11320           | 1.7.1.6.50.0.1.005 PBVII   | 105               | 3.815,00      | 3.815,00         | 0,00                    | 0,00                       | (3.815,00)      |
| 11321           | 1.7.1.6.50.0.1.006 PFM - SPE   | 105               | 3.815,00      | 3.815,00         | 0,00                    | 0,00                       | (3.815,00)      |
| 11322           | 1.7.1.6.50.0.1.007 PTMC  | 105               | 3.815,00      | 3.815,00         | 0,00                    | 0,00                       | (3.815,00)      |
| 11323           | 1.7.1.6.50.0.1.008 PVMC  | 105               | 3.815,00      | 3.815,00         | 0,00                    | 0,00                       | (3.815,00)      |
| 11324           | 1.7.1.6.50.0.1.009 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    |
|                 | 1.7.1.9.99.0.1.000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa     | 105               | 39.021,00     | 39.021,00        | 0,00                    | 2.604.526,39               | 2.565.505,39    |
| 8003            | 1.7.1.9.99.0.1.001 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa     | 105               | 39.021,00     | 39.021,00        | 0,00                    | 2.604.526,39               | 2.565.505,39    |
|                 | 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 do 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           | 1.7.2.1.54.0.1.005 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 - FNAI     |                   | 0,00          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00            |
| 8928            | 2.4.1.3.50.0.1.001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAI     | 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

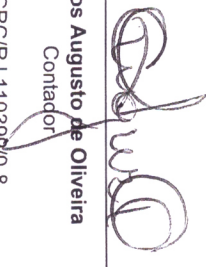
DUQUE DE CAXIAS - RJ

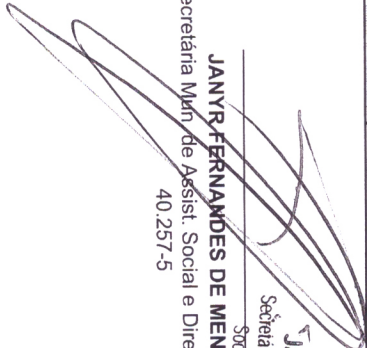
CNPJ: 11.495.418/0001-33

Período: Dezembro/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      |
|-----------------|--|-------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|
|                 | Total da Receita Orçamentária Liquidada: |                   | 18.285.230,00 | 18.285.230,00    | 438.322,26              | 8.462.508,20               | (9.822.721,80) |

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

  
Janryr Menezes  
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos  
JANYR FERNANDES DE MENEZES  
Secretária Mun. de Assist. Social e Direitos Humanos  
40.257-5