



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: Janeiro/2023

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		17.581.280,00	17.581.280,00	76.184,84	76.184,84	(17.505.095,16)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		988.335,90	988.335,90	76.184,84	76.184,84	(912.151,06)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		988.335,90	988.335,90	76.184,84	76.184,84	(912.151,06)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		988.335,90	988.335,90	76.184,84	76.184,84	(912.151,06)
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		988.335,90	988.335,90	76.184,84	76.184,84	(912.151,06)
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		988.335,90	988.335,90	70.796,29	70.796,29	(917.539,61)
11284	REM DEP BANC - FMAS	1660	988.335,90	988.335,90	70.796,29	70.796,29	(917.539,61)
11565	REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA	1661	0,00	0,00	5.258,76	5.258,76	5.258,76
11567	REM DEP BANC - FMAS	1500	0,00	0,00	129,79	129,79	129,79
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes		16.552.989,99	16.552.989,99	0,00	0,00	(16.552.989,99)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades		6.752.989,99	6.752.989,99	0,00	0,00	(6.752.989,99)
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.132.989,99	6.132.989,99	0,00	0,00	(6.132.989,99)
1.7.1.6.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		6.132.989,99	6.132.989,99	0,00	0,00	(6.132.989,99)
1.7.1.6.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA:	1660	6.132.989,99	6.132.989,99	0,00	0,00	(6.132.989,99)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA:	1660	6.132.989,99	6.132.989,99	0,00	0,00	(6.132.989,99)
11317	IGD - SUAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11318	IGD - BFM	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11319	PFMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	PBVII	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	PFMC - SPE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	PTMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	PVMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	FMAS SCFV	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.01.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7989	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.01.0.1.001	Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	1660	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
8003	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
1.7.1.9.99.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
1.7.1.9.99.0.1.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
1.7.1.9.99.0.1.001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	1660	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
11332	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	(9.800.000,00)
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	(9.800.000,00)
1.7.2.1.54.0.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados		9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	(9.800.000,00)
1.7.2.1.54.0.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	(9.800.000,00)
11332	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	1661	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	(9.800.000,00)
1.7.2.1.54.0.1.005	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades -	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)



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: Janeiro/2023

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
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições - Principal		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
11377	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1660	39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
Total da Receita Orçamentária Liquida:			17.581.280,00	17.581.280,00	76.184,84	76.184,84	(17.505.095,16)

Carlos Augusto de Oliveira

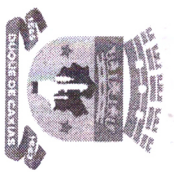
Contador

CRC/RJ 110399/0-8

JANRYR FERNANDES DE MENEZES

Secretária Mun. de Assist. Social e Direitos Humanos

40.257-5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618
25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11495418000133

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Janeiro/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
Unidade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2023														
08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
1113	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1113	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1113	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
1114	3.3.90.39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENI	1500	774.272,20	0,00	774.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.272,20
1114	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	250.000,00	0,00	110.549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.450,69
1114	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	250.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1114	4.4.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1500	0,00	0,00	110.549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.549,31
Total da Ação				1.274.272,20	110.549,31	280.549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.272,20
08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.														
1266	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1266	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1266	3.3.90.39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENI	1500	1.548.544,40	0,00	1.548.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.544,40
1266	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação				1.608.544,40	0,00	1.608.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.544,40
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	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2307	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2307	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2307	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2330	3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2330	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	0,00	110.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.450,00
2330	3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2330	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2330	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Ação				2.000.000,00	0,00	110.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.450,00
08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.														
2331	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2331	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2331	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.														
2332	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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: Janeiro/2023

Valores expressos em R\$ (1.00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social

2332	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	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
2332	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

2334	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2334	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2334	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2334	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ

2336	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2336	3.3.90.39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENT. 1500	1500	427.136,00	0,00	427.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.136,00
2336	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2336	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação				487.136,00	0,00	487.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.136,00

08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

2337	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2337	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2337	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

08.244.0015.2.338 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.

2338	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2338	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2338	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 1661	1661	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				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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

2343	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2343	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Ação				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

2344	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2344	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1661	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
2344	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2344	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2344	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
2344	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação				1.250.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00

08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

2346	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.629,35
------	---------------	-----------------------	------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------



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: Janeiro/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2346	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2346	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1660		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Total da Ação		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	59.370,65	59.370,65	59.370,65	59.370,65	59.370,65	59.370,65	0,00	1.140.629,35
08.244.0015.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE														
2347	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1500		1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
2347	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1660		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
	Total da Ação		1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
2452	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1660		499.820,00	337.065,20	0,00	836.885,20	167.065,20	167.065,20	167.065,20	167.065,20	84.608,50	84.608,50	82.456,70	669.820,00
2452	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1661		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	157.606,34	157.606,34	157.606,34	157.606,34	100.000,00	100.000,00	57.606,34	542.393,66
2452	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		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
2452	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		500.000,00	0,00	167.065,20	332.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.934,80
2452	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661		195.530,00	0,00	0,00	195.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.530,00
2452	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1660		594.960,00	0,00	0,00	594.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.960,00
	Total da Ação		2.510.310,00	337.065,20	167.065,20	2.680.310,00	324.671,54	324.671,54	324.671,54	324.671,54	184.608,50	184.608,50	140.063,04	2.355.638,46
04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS														
2453	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1660		1.611.500,00	0,00	0,00	1.611.500,00	1,611,500,00	1,611,500,00	1,611,500,00	1,611,500,00	0,00	0,00	1,611,500,00	0,00
2453	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1500		1.000.000,00	0,00	57.116,50	942.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.883,50
2453	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2453	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500		500.000,00	0,00	111.000,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
	Total da Ação		4.111.500,00	0,00	168.116,50	3.943.383,50	1,611,500,00	1,611,500,00	1,611,500,00	1,611,500,00	133.581,31	133.581,31	0,00	2.331.883,50
08.242.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"														
2454	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1660		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
2454	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		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
2454	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		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
2454	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1660		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Ação		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR														
2564	3.3.90.39.01 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMEN. 1500		51.618,14	0,00	0,00	51.618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.618,14
2564	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661		8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00
	Total da Ação		8.251.618,14	0,00	0,00	8.251.618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251.618,14
08.244.0015.2.568 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
2568	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1660		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2568	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Ação		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0015.2.569 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
2569	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1660		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2569	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2569	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500		0,00	57.116,50	0,00	57.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.116,50



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: Janeiro/2023

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
2569	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação		300.000,00	357.116,50	0,00	657.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.116,50
08.422.0015.2.615	- CASA SOCIAL REVIVER.													
2615	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
2615	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Ação		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total da Unidade		26.778.380,74	804.731,01	1.026.281,01	26.556.830,74	1.995.542,19	1.995.542,19	517.623,50	517.623,50	243.979,15	243.979,15	1.751.563,04	24.561.288,55
	Total da Secretaria		26.778.380,74	804.731,01	1.026.281,01	26.556.830,74	1.995.542,19	1.995.542,19	517.623,50	517.623,50	243.979,15	243.979,15	1.751.563,04	24.561.288,55
	Total Geral da Despesa		26.778.380,74	804.731,01	1.026.281,01	26.556.830,74	1.995.542,19	1.995.542,19	517.623,50	517.623,50	243.979,15	243.979,15	1.751.563,04	24.561.288,55
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		25.133.420,74	337.065,20	745.731,70	24.724.754,24	1.995.542,19	1.995.542,19	517.623,50	517.623,50	243.979,15	243.979,15	1.751.563,04	22.729.212,05
	Total das Despesas de Capital		1.644.960,00	467.665,81	280.549,31	1.832.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.076,50
	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