



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: Fevereiro/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
	1.0.0.0.00.0.000 Receitas Correntes		17.581.280,00	17.581.280,00	403.015,26	479.200,10	(17.102.079,90)
	1.3.0.0.00.0.000 Receita Patrimonial		988.335,90	988.335,90	63.924,01	140.108,85	(848.227,05)
	1.3.2.0.00.0.000 Valores Mobiliários		988.335,90	988.335,90	63.924,01	140.108,85	(848.227,05)
	1.3.2.1.00.0.000 Juros e Correções Monetárias		988.335,90	988.335,90	63.924,01	140.108,85	(848.227,05)
	1.3.2.1.01.0.000 Remuneração de Depósitos Bancários		988.335,90	988.335,90	63.924,01	140.108,85	(848.227,05)
	1.3.2.1.01.0.1000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		988.335,90	988.335,90	63.924,01	140.108,85	(848.227,05)
11284	1.3.2.1.01.0.1006 REM DEP BANC - FMS	1660	988.335,90	988.335,90	56.638,15	127.434,44	(860.901,46)
11565	1.3.2.1.01.0.1021 REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTENCIA	1661	0,00	0,00	7.176,82	12.435,58	12.435,58
11567	1.3.2.1.01.0.1022 REM DEP BANC - FMS	1500	0,00	0,00	109,04	238,83	238,83
	1.7.0.0.00.0.000 Transferências Correntes		16.552.989,99	16.552.989,99	339.091,25	339.091,25	(16.213.898,74)
	1.7.1.0.00.0.000 Transferências da União e de suas Entidades		6.752.989,99	6.752.989,99	339.091,25	339.091,25	(6.413.898,74)
	1.7.1.6.00.0.000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.132.989,99	6.132.989,99	339.091,25	339.091,25	(5.793.898,74)
	1.7.1.6.50.0.000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		6.132.989,99	6.132.989,99	339.091,25	339.091,25	(5.793.898,74)
7988	1.7.1.6.50.0.1000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		6.132.989,99	6.132.989,99	339.091,25	339.091,25	(5.793.898,74)
11317	1.7.1.6.50.0.1001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAI	1660	6.132.989,99	6.132.989,99	339.091,25	339.091,25	(5.793.898,74)
11318	1.7.1.6.50.0.1003 IGD - SUAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11319	1.7.1.6.50.0.1004 IGD - BFM	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	1.7.1.6.50.0.1005 PFMV	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	1.7.1.6.50.0.1006 PFMV - SPE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	1.7.1.6.50.0.1007 PTMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	1.7.1.6.50.0.1008 PVMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	1.7.1.6.50.0.1009 FMS SCFV	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.7.00.0.000 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.7.01.0.000 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7989	1.7.1.7.01.0.1001 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.9.00.0.000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
8003	1.7.1.9.99.0.1000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
	1.7.1.9.99.0.1001 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)
	1.7.2.0.00.0.000 Participações 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)
	1.7.2.1.00.0.000 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	(9.800.000,00)
11332	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)
	1.7.2.1.54.0.1.005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMS	1661	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	(9.800.000,00)
	1.7.2.4.00.0.000 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014	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
	1.9.0.0.00.0.000 Outras Receitas Correntes	1665	39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
	1.9.2.0.00.0.000 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

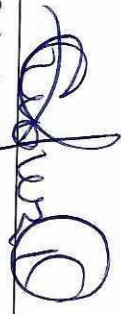
DUQUE DE CAXIAS - RJ


CNPJ: 11.495.418/0001-33

Período: Fevereiro/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)
1.9.2.2.99.0.1.005	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	403.015,26	479.200,10	(17.102.079,90)


Carlos Augusto de Oliveira
Contador
CRC/RJ 110899/0-8


JANYR FERNANDES DE MENEZES
Secretário 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: Fevereiro/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
1113	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
1113	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	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
1113	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		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0014.1.114	- CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.													
1114	3.3.90.39.01 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENT. 1500	1500	774.272,20	0,00	0,00	774.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1114	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	250.000,00	0,00	110.549,31	139.450,69	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	1660	250.000,00	0,00	170.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.450,69
1114	4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1500	0,00	110.549,31	0,00	110.549,31	110.549,31	110.549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Ação		1.274.272,20	110.549,31	280.549,31	1.104.272,20	110.549,31	110.549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	110.549,31	993.722,89
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	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	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
1266	3.3.90.39.01 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENT. 1500	1500	1.548.544,40	0,00	0,00	1.548.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1266	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	1.548.544,40
	Total da Ação		1.608.544,40	0,00	0,00	1.608.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.122.0004.2.307	- APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.													
2307	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.544,40
2307	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
2307	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	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
2307	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	10.000,00
	Total da Ação		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2330	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	0,00	210.550,00	189.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2330	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM. 1500	1500	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.641,10	1.641,10	1.641,10	1.641,10	1.641,10	1.641,10	0,00	189.450,00
2330	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.358,90
2330	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Ação		2.000.000,00	0,00	1.010.550,00	989.450,00	1.641,10	1.641,10	1.641,10	1.641,10	1.641,10	1.641,10	0,00	200.000,00
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	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	1500	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
2331	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	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	100.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



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: Fevereiro/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
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 ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
2334	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO		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
2334	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
2334	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
2334	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ														
2336	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO		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
2336	3.3.90.39.01. - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENT. 1500		427.136,00	0,00	0,00	427.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2336	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	427.136,00
2336	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		487.136,00	0,00	0,00	487.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.														
2337	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO		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
2337	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
2337	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	20.000,00
08.244.0015.2.338 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.														
2338	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2338	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
2338	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1661	0,00	2.258,49	2.258,49	2.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Ação		200.000,00	2.258,49	2.258,49	202.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,49
08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	44.860,00	44.860,00	19.809,00	19.809,00	0,00	0,00	0,00	202.258,49
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	59.033,52	59.033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2343	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1500	0,00	2.252.232,33	2.252.232,33	2.082.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Ação		1.100.000,00	2.252.232,33	2.252.232,33	3.182.232,33	103.893,52	103.893,52	19.809,00	19.809,00	0,00	0,00	0,00	202.258,49
08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.														
2344	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	80.000,00	130.000,00	79.168,15	79.168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,85
2344	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	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		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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. 1661		455.000,00	0,00	455.000,00	79.786,80	79.786,80	48.015,84	48.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2344	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.213,20
	Total da Ação		1.250.000,00	80.000,00	1.330.000,00	158.954,95	158.954,95	48.015,84	48.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0014.2.346	- CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		50.000,00	350.000,00	400.000,00	158.954,95	158.954,95	48.015,84	48.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	791.045,05



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
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
2346	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	53.854,65	113.225,31	18.419,50	77.790,15	0,00	59.370,65	53.854,66	286.774,89
2346	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	78.711,36	78.711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78.711,36	321.288,64
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	132.566,02	191.936,67	18.419,50	77.790,15	0,00	59.370,65	132.566,02	1.008.063,53
08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE														
2347	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.450.000,00	0,00	71.127,47	1.378.872,53	186.639,60	186.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	186.639,60	1.192.232,93
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	71.127,47	1.383.872,53	186.639,60	186.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	186.639,60	1.197.232,93
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	557.664,83	724.730,13	56.118,32	222.183,52	82.456,70	167.085,20	557.664,93	112.155,07
2452	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	343.246,71	500.853,05	0,00	157.606,34	0,00	100.000,00	400.853,05	199.148,95
2452	3.3.90.36.00 - 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	170.000,00
2452	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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. 1661	1661	195.530,00	0,00	0,00	195.530,00	68.872,44	68.872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68.872,44	264.062,36
2452	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.014,25	20.607,75	20.607,75	20.607,75	0,00	104.951,75
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	18.895,14
Total da Ação			2.510.310,00	625.960,34	0,00	2.969.205,14	1.060.362,33	1.385.033,87	97.132,57	421.804,11	103.064,45	287.672,95	1.097.360,92	1.584.171,27
04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS														
2453	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN.	1660	1.611.500,00	0,00	0,00	1.611.500,00	0,00	1.611.500,00	132.017,30	265.598,61	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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.883,50
2453	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	389.000,00
2453	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			4.111.500,00	0,00	0,00	4.111.500,00	1.000,00	1.612.500,00	132.017,30	265.598,61	0,00	0,00	1.612.500,00	930.883,50
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	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	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 - EMENTE	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	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	7.427.395,85
2564	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2564	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1661	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			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	7.479.013,99
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	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