



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

26 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Código Reduzido

Rubrica de Receita

Período: Março/2023

Demonstrativo de Receita - Orgamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orgão	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	1.462.400,74	1.941.600,84	(15.639.679,16)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		988.335,90	988.335,90	82.683,02	222.791,87	(765.544,03)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		988.335,90	988.335,90	82.683,02	222.791,87	(765.544,03)
1.3.2.1.01.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		988.335,90	988.335,90	82.683,02	222.791,87	(765.544,03)
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		988.335,90	988.335,90	82.683,02	222.791,87	(765.544,03)
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		988.335,90	988.335,90	82.683,02	222.791,87	(765.544,03)
11284	REM DEP BANC - FMAS	1660	988.335,90	988.335,90	82.683,02	222.791,87	(765.544,03)
11565	REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA	1660	988.335,90	988.335,90	82.683,02	222.791,87	(765.544,03)
11567	REM DEP BANC - FMAS	1661	988.335,90	988.335,90	74.166,76	201.601,20	(786.734,70)
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	1500	0,00	0,00	7.768,77	20.204,35	20.204,35
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades		16.552.989,99	16.552.989,99	747,49	986,32	986,32
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.752.989,99	6.752.989,99	1.379.717,72	1.718.808,97	(14.834.181,02)
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	1.379.717,72	1.718.808,97	(5.034.181,02)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	105	6.132.989,99	6.132.989,99	1.379.717,72	1.718.808,97	(4.414.181,02)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	105	6.132.989,99	6.132.989,99	1.379.717,72	1.718.808,97	(4.414.181,02)
11317	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1660	0,00	0,00	1.039.020,14	1.039.020,14	1.039.020,14
11318	IGD - SUAS	1660	6.132.989,99	6.132.989,99	340.697,58	679.788,83	(5.453.201,16)
11319	IGD - BFM	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	PFMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	PBVII	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	PFMC - SPE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	PTMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	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	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.01.0.1.000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.01.0.1.001	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
8003	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 - Principal	1660	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principa		9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	(9.800.000,00)
11332	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)
11332	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		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 - FMAS	1661	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	(9.800.000,00)
1.7.2.4.00.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.0.0.000	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 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.0.1.001	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)



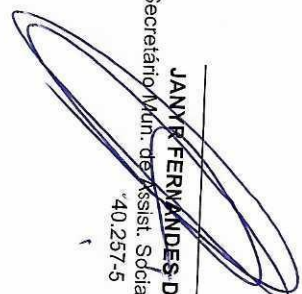
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618**  
**25 DE AGOSTO**  
**DUQUE DE CAXIAS - RJ**  
**CNPJ: 11.495.418/0001-33**

Período: Março/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
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
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)
<b>Total da Receita Orçamentária Líquida:</b>			<b>17.581.280,00</b>	<b>17.581.280,00</b>	<b>1.462.400,74</b>	<b>1.941.600,84</b>	<b>(15.639.679,16)</b>

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

  
**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: Março/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTACÕES	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. 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
1113	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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			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
<b>08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
1114	3.3.90.39.01. - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENTE 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	0,00	250.000,00	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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,69
1114	4.4.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 1500	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Ação			1.274.272,20	341.462,99	0,00	341.462,99	120.364,37	230.913,68	230.913,68	230.913,68	230.913,68	230.913,68	230.913,68	110.549,31
<b>08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.</b>														
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	1.054.272,20
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 - EMENTE 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
<b>08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.</b>														
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	10.000,00
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	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
<b>04.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
2330	3.3.90.14.00. - DIÁRIAS - CIVIL	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2330	3.3.90.33.00. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM. 1500	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2330	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,29
2330	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.356,90
Total da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
<b>08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.</b>														
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	512.356,90
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	51.000,00
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	60.629,00
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	24.000,00
<b>08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.</b>														
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	135.629,00



**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: Março/2023

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

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	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGADA NO MÊS	PAGADA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGADA	SALDO DISPONÍVEL
2332	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
2332	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			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
<b>08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
2334	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
2334	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
2334	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
2334	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	20.000,00
<b>08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ</b>														
2336	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
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	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
2336	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			487.136,00	0,00	0,00	487.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.136,00
<b>08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.</b>														
2337	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
2337	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
2337	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			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
<b>08.244.0014.2.338 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.</b>														
2338	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	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	3.3.90.39.02. - 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
2338	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1661	0,00	2.258,49	0,00	2.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,49
Total da Ação			200.000,00	2.258,49	0,00	202.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.258,49
<b>08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	600.000,00	0,00	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	0,00	500.000,00	188.535,76	247.569,28	26.044,20	26.044,20	13.022,10	13.022,10	297.690,64	199.707,95
2343	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1500	0,00	2.334.232,33	0,00	2.334.232,33	2.163.828,43	2.163.828,43	2.163.828,43	2.163.828,43	2.163.828,43	2.163.828,43	234.547,18	252.430,72
Total da Ação			1.100.000,00	2.334.232,33	0,00	3.434.232,33	3.354.332,05	4.000.292,05	82.792,41	102.601,41	102.601,41	102.601,41	532.237,82	452.542,57
<b>08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.</b>														
2344	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2344	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	79.168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	68.323,25	20.833,59
2344	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	50.000,00	0,00	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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2344	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	319.147,20	319.147,20	72.167,52	72.167,52	40.492,40	72.167,52	246.979,68	135.832,50
Total da Ação			1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	319.147,20	319.147,20	72.167,52	72.167,52	40.492,40	72.167,52	246.979,68	135.832,50
<b>08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.</b>														
2346	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2346	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
2346	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	500.000,00
2346	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total da Ação			1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total da Ação			103.000,00	373.000,00	980.000,00	389.360,40	546.315,35	34.996,58	83.012,42	83.012,42	51.337,30	83.012,42	465.302,93	431.651,65



**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: Março/2023

CÓDIGOS DESCRIÇÕES FONTE DE RECURSO FIXADA CREDITOS ADICIONAIS ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES TOTAL DA EMPENHADA ATE O MES EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES PAGAR NO MES PAGAR ATE O MES EMPENHADA NAO PAGAR SALDO DISPONIVEL

**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	0,00	113.225,31	6.030,94	83.821,09	24.450,44	83.821,09	29.404,22	286.774,69
2346	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	78.711,36	34.725,60	34.725,60	17.362,80	17.362,80	61.348,56	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	0,00
Total da Ação				1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	191.936,67	40.756,54	118.546,69	41.813,24	101.183,89	90.752,78	1.008.063,33
2347	3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.450.000,00	0,00	0,00	635.687,94	0,00	186.639,60	52.280,00	52.280,00	52.280,00	52.280,00	134.359,60	449.048,34
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	640.687,94	0,00	186.639,60	52.280,00	52.280,00	52.280,00	52.280,00	134.359,60	454.048,34
<b>08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>															
2452	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	499.820,00	337.065,20	0,00	836.885,20	-158.182,55	566.547,58	0,00	222.183,52	55.118,32	222.183,52	344.364,06	270.337,62
2452	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1661	700.000,00	0,00	0,00	630.000,00	-400.853,05	100.000,00	-57.606,34	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	530.000,00
2452	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1500	0,00	571.806,34	0,00	571.806,34	569.703,10	589.703,10	569.703,10	569.703,10	512.086,76	512.086,76	57.606,34	1.903,24
2452	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
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	500.000,00	0,00	0,00	332.934,80	96.949,32	165.821,76	30.384,90	30.384,90	15.192,45	15.192,45	150.629,31	167.113,04
2452	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	195.530,00	70.000,00	0,00	265.530,00	172.530,00	283.108,25	17.572,50	59.586,75	38.979,00	59.586,75	203.521,50	2.421,75
2452	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	594.960,00	0,00	0,00	140.895,14	140.200,69	140.200,69	140.200,69	140.200,69	140.200,69	140.200,69	0,00	694,45
Total da Ação				2.510.310,00	1.119.566,68	0,00	3.392.811,48	420.347,51	1.805.381,38	700.254,85	1.122.058,96	761.587,22	1.049.250,17	756.121,21	1.587.430,10
<b>04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - F.MAS</b>															
2453	3.3.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.611.500,00	0,00	0,00	1.611.500,00	0,00	1.611.500,00	130.680,52	396.279,13	265.598,61	265.598,61	1.345.901,39	0,00
2453	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	252.649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.649,92
2453	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	1.000.000,00	168.061,49	729.000,00	439.061,49	198.061,49	199.061,49	506,00	506,00	207,00	207,00	198.854,49	240.000,00
2453	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	500.000,00	399.233,58	371.913,68	527.319,90	399.233,58	399.233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	399.233,58	128.086,32
Total da Ação				4.111.500,00	567.295,07	1.848.263,76	2.830.531,31	597.295,07	2.209.795,07	131.186,52	396.785,13	265.805,61	265.805,61	1.943.989,46	620.736,24
<b>08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>															
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
2564	3.3.90.39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENT. 1500	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	7.427.395,85	1.438.029,62	1.438.029,62	736.574,10	736.574,10	0,00	0,00	1.438.029,62	5.989.566,23
2564	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 ANTERIORES	1661	0,00	0,00	0,00	770.345,66	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	8.249.395,65	1.438.029,62	2.208.375,28	736.574,10	770.345,66	0,00	0,00	2.208.375,28	6.040.964,37
2568	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	200.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00



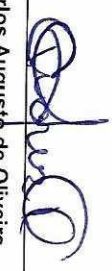
# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


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

Demonstrativo de Despesa - Analítico  
Período: Março/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTES 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
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	30.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>08.244.0015.2.569</b>	<b>- MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>													
2569	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	69.038,25	2.890,45	14.770,95	14.770,95	14.770,95	54.267,30	80.961,75
2569	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	70.848,60	70.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70.848,60	79.151,40
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
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	70.848,60	138.886,85	2.890,45	14.770,95	14.770,95	14.770,95	125.115,90	517.229,65
<b>08.422.0015.2.615</b>	<b>- CASA SOCIAL REVIVER.</b>													
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	5.595.277,72	6.226.165,19	26.147.493,27	5.744.041,81	10.334.574,74	4.202.517,76	5.819.402,73	3.697.959,94	4.078.319,76	6.256.254,98	15.812.918,53
	Total da Secretaria		26.778.380,74	5.595.277,72	6.226.165,19	26.147.493,27	5.744.041,81	10.334.574,74	4.202.517,76	5.819.402,73	3.697.959,94	4.078.319,76	6.256.254,98	15.812.918,53
	Total Geral da Despesa		26.778.380,74	5.595.277,72	6.226.165,19	26.147.493,27	5.744.041,81	10.334.574,74	4.202.517,76	5.819.402,73	3.697.959,94	4.078.319,76	6.256.254,98	15.812.918,53
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		25.133.420,74	4.896.698,23	5.872.615,88	24.157.503,09	5.623.677,44	10.103.661,06	3.971.604,08	5.588.489,05	3.467.046,26	3.847.406,08	6.256.254,98	14.053.842,03
	Total das Despesas de Capital		1.644.960,00	698.579,49	353.549,31	1.989.990,18	120.364,37	230.913,68	230.913,68	230.913,68	230.913,68	230.913,68	0,00	1.759.076,50
	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 110899/0-8

  
**JANYR FERNANDES DE MENEZES**  
 Secretário Mun. de Assist. Social e Direitos Humanos  
 40.257-5