



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: Junho/2023

Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Codigo Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		17.581.280,00	23.114.396,09	5.987.280,50	8.950.758,41	(14.163.637,68)
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		988.335,90	988.335,90	101.490,68	472.113,94	(516.221,96)
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		988.335,90	988.335,90	101.490,68	472.113,94	(516.221,96)
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		988.335,90	988.335,90	101.490,68	472.113,94	(516.221,96)
1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		988.335,90	988.335,90	101.490,68	472.113,94	(516.221,96)
1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		988.335,90	988.335,90	101.490,68	472.113,94	(516.221,96)
1.3.2.1.01.0.1.0.06	REM DEP BANC - FMS	1660	988.335,90	988.335,90	101.490,68	472.113,94	(516.221,96)
1.3.2.1.01.0.1.0.21	REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTENCIA	1661	0,00	0,00	88.197,39	426.478,47	(561.857,43)
1.3.2.1.01.0.1.0.22	REM DEP BANC - FMS	1500	0,00	0,00	12.435,66	41.571,78	41.571,78
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes		16.552.989,99	22.086.106,08	857,63	4.063,69	4.063,69
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades		6.752.989,99	12.286.106,08	5.885.789,82	8.478.644,47	(13.607.461,61)
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.132.989,99	11.666.106,08	331.205,82	2.924.060,47	(9.362.045,61)
1.7.1.6.50.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		6.132.989,99	11.666.106,08	331.205,82	2.924.060,47	(8.742.045,61)
1.7.1.6.50.0.1.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		6.132.989,99	11.666.106,08	331.205,82	2.924.060,47	(8.742.045,61)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	105	0,00	0,00	0,00	2.924.060,47	(8.742.045,61)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1660	6.132.989,99	6.132.989,99	0,00	1.039.020,14	1.039.020,14
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	2660	0,00	5.533.116,09	331.205,82	1.885.040,33	(4.247.949,66)
11317	IGD - SUAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.533.116,09)
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	FMS SCFV	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.01.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.01.0.1.0.0	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
1.7.1.9.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
8003	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1660	9.800.000,00	9.800.000,00	5.554.584,00	5.554.584,00	(4.245.416,00)
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.800.000,00	9.800.000,00	5.554.584,00	5.554.584,00	(4.245.416,00)
1.7.2.1.00.0.0.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.800.000,00	9.800.000,00	5.554.584,00	5.554.584,00	(4.245.416,00)
1.7.2.1.54.0.0.0.0	Outras Participações na Receita dos Estados		9.800.000,00	9.800.000,00	5.554.584,00	5.554.584,00	(4.245.416,00)
1.7.2.1.54.0.1.0.0	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		9.800.000,00	9.800.000,00	5.554.584,00	5.554.584,00	(4.245.416,00)
1.7.2.1.54.0.1.0.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMS	1661	9.800.000,00	9.800.000,00	5.554.584,00	5.554.584,00	(4.245.416,00)
11332	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.0.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.0.1.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1665	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: Junho/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
1.9.0.0.00.0.0.000	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)
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 Líquida:			17.581.280,00	23.114.396,09	5.987.280,50	8.950.758,41	(14.163.637,68)


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


Janyr Menezes
 Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
 Mat.: 40257-5
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

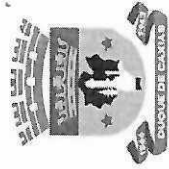
CNPJ: 11495418000133

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Junho/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	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	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 - EMENC 1500	1500	774.272,20	0,00	774.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,85
1114	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	250.000,00	0,00	250.000,00	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	1500	0,00	341.462,99	110.549,31	230.913,68	230.913,68	0,00	230.913,68	0,00	230.913,68	0,00	80.000,00
		Total da Ação		1.274.272,20	341.462,99	1.299.466,66	0,00	230.913,68	0,00	230.913,68	0,00	230.913,68	0,00	85.354,85
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	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 - EMENC 1500	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	0,00
1266	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	0,00
		Total da Ação		1.608.544,40	0,00	1.548.544,40	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	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	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	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	16.000,00
2330	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,29
2330	3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 1500	1500	400.000,00	0,00	389.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.239,98
2330	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	400.000,00	0,00	355.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2330	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	400.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.340,92
		Total da Ação		2.000.000,00	0,00	1.856.674,71	0,00	1.641,10	0,00	1.641,10	0,00	1.641,10	0,00	141.684,19
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	92.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
2331	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	2.687,20	2.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,20
2331	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	100.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2331	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	100.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2331	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1660	1660	0,00	40.181,07	40.181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.181,07
		Total da Ação		300.000,00	42.868,27	259.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.316,27



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: Junho/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENDHADA NO MÊS	EMPENDHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social													
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	20.000,00
2332	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	20.000,00
2332	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	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	60.000,00
08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS 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	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	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	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	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	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	20.000,00
2336	3.3.90.39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENIT	1500	427.136,00	0,00	427.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	60.000,00
08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.													
2337	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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	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	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	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	57.281,00
2338	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1661	0,00	2.258,49	2.258,49	0,00	2.258,49	0,00	2.258,49	2.258,49	0,00	0,00
		Total da Ação		200.000,00	2.258,49	197.741,51	0,00	2.258,49	0,00	2.258,49	2.258,49	0,00	157.281,00
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	213.211,64	813.211,64	600.159,08	292.136,21	0,00	292.136,21	0,00	0,00	308.021,87
2343	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	213.211,64	213.211,64	108.155,84	108.155,84	108.155,84	108.155,84	108.155,84	0,00	105.055,80
2343	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	500.000,00	459.058,60	959.058,60	900.043,18	856.902,80	103.839,94	155.928,34	149.568,78	707.334,02	43.140,38
2343	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	0,00	200.300,00	200.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00
2343	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1500	0,00	2.334.232,33	2.334.232,33	2.163.828,43	2.163.828,43	0,00	2.163.828,43	2.163.828,43	0,00	0,00
2343	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	139.015,42	139.015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.015,42
		Total da Ação		1.100.000,00	3.559.029,63	4.659.029,63	4.216.558,75	3.421.023,28	211.995,78	2.720.048,82	2.056.636,22	707.334,02	795.537,47
08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.													
2344	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	46.740,91	0,00	46.740,91	0,00	10.844,90	53.259,09
2344	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1661	145.000,00	25.532,43	170.532,43	25.532,43	25.532,43	25.532,43	25.532,43	25.532,43	0,00	0,00
2344	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	68.324,24	68.324,24	0,00	68.323,85	0,00	68.323,85	68.323,85	0,00	0,39



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: Junho/2023

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	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NAO PAGA	SALDO DISPONIVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
2344	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 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	500.000,00	53.000,00	350.000,00	203.000,00	0,00	177.535,00	0,00	59.459,50	0,00	59.459,50	118.075,50	25.465,00
2344	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	455.000,00	0,00	25.532,43	429.467,57	0,00	319.147,20	24.247,52	145.005,92	19.455,52	140.213,92	178.933,28	110.320,37
2344	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		Total da Ação	1.250.000,00	196.856,67	543.532,43	903.324,24	25.532,43	637.279,39	49.779,95	309.166,60	44.987,95	304.374,60	332.904,79	266.044,85
08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.														
2346	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	156.959,17	243.040,83	0,00	113.225,31	0,00	113.225,31	0,00	113.225,31	0,00	129.815,52
2346	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500,00	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	400.000,00	56.959,17	123.347,16	333.612,01	0,00	157.422,72	17.739,57	87.190,77	9.260,16	78.711,36	78.711,36	176.189,29
2346	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	383.211,64	16.788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.788,36
		Total da Ação	1.200.000,00	56.959,17	663.517,97	593.441,20	0,00	270.648,03	17.739,57	200.416,08	9.260,16	191.936,67	78.711,36	322.793,17
08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE														
2347	3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	1.263.360,40	186.639,60	0,00	186.639,60	0,00	186.639,60	0,00	186.639,60	0,00	0,00
2347	3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	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	1.263.360,40	191.639,60	0,00	186.639,60	0,00	186.639,60	0,00	186.639,60	0,00	5.000,00
08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
2452	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	499.820,00	393.471,17	265.459,49	627.831,68	0,00	425.230,43	0,00	277.805,62	0,00	277.805,62	147.423,81	202.601,25
2452	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	452.686,10	247.311,90	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	147.311,90
2452	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	1.903,24	858.444,25	0,00	858.444,06	0,00	858.444,06	0,00	858.444,06	0,00	0,19
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	550.497,39	187.065,20	883.432,19	459.760,96	747.651,91	15.522,12	76.291,92	8.102,64	68.779,47	678.779,47	135.780,28
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	195.530,00	70.000,00	0,00	265.530,00	0,00	263.108,25	17.093,25	136.746,00	17.093,25	136.746,00	126.362,25	2.421,75
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2661	0,00	23.352,54	0,00	23.352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.352,54
2452	3.3.90.32.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	694,45	140.200,69	0,00	140.200,69	0,00	140.200,69	0,00	140.200,69	0,00	82.450,00
2452	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594.960,00	0,00	535.310,96	59.649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.649,04
		Total da Ação	2.510.310,00	2.121.013,73	1.423.121,44	3.208.202,29	459.760,96	2.534.635,34	32.615,37	1.589.489,29	25.195,89	1.582.069,81	952.565,53	673.566,95
04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS														
2453	3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.611.500,00	0,00	0,00	1.611.500,00	0,00	1.611.500,00	128.815,43	777.774,79	127.334,22	648.959,36	962.540,64	0,00
2453	3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	5.533.116,09	5.533.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533.116,09
2453	3.2.90.21.00.	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	0,00	29.845,44	29.845,44	5.059,08	29.845,44	5.059,08	29.845,44	5.059,08	29.845,44	0,00	0,00
2453	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	168.965,38	1.000.000,00	168.965,38	168.965,38	168.965,38	168.965,38	168.965,38	168.965,38	168.965,38	0,00	0,00
2453	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1.000.000,00	808.706,55	729.000,00	1.079.706,55	293.604,04	1.079.706,55	287,50	786.310,01	287.807,12	786.310,01	293.396,54	0,00
2453	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	267.716,50	267.716,50	174.015,72	174.015,72	174.015,72	174.015,72	93.700,78	7.283,50
2453	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	399.233,58	453.640,58	445.593,00	0,00	399.233,58	0,00	399.233,58	0,00	399.233,58	46.359,42	0,00
		Total da Ação	4.111.500,00	7.214.867,04	2.182.640,58	9.143.726,46	735.345,00	3.556.967,45	477.143,11	2.336.144,92	763.181,52	2.207.329,49	1.349.637,96	5.586.759,01
08.242.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."														
2454	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	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	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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



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: Junho/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
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	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
08.244.0014.2.564	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR													
2564	3.3.90.39.01. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMENES	1500	51.618,14	0,00	51.618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2564	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	8.200.000,00	382.688,10	772.604,15	7.810.083,95	0,00	7.810.082,95	2.875.962,98	3.612.537,08	2.139.661,14	2.139.661,14	5.670.421,81	1,00
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	770.345,66	0,00	770.345,66	0,00	770.345,66	770.345,66	770.345,66	770.345,66	770.345,66	0,00	0,00
	Total da Ação		8.251.618,14	1.153.033,76	824.222,29	8.580.429,61	0,00	8.580.428,61	2.875.962,98	4.382.882,74	2.910.006,80	2.910.006,80	5.670.421,81	1,00
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	51.030,00	148.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.970,00
2568	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	100.000,00	21.030,00	0,00	121.030,00	121.030,00	121.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.030,00	0,00
2568	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	0,00	121.030,00	0,00	121.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.030,00
	Total da Ação		300.000,00	142.060,00	51.030,00	391.030,00	121.030,00	121.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.030,00	270.000,00
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	50.153,11	62.575,49	137.577,82	19.026,63	72.582,33	19.026,63	50.352,08	19.026,63	50.352,08	22.230,25	64.995,29
2569	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	37.783,55	0,00	37.783,55	0,00	37.712,80	0,00	37.712,80	0,00	37.712,80	0,00	70,75
2569	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	150.000,00	214.450,95	0,00	364.450,95	214.450,95	285.299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	285.299,55	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	303.482,32	214.450,95	89.031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.031,37
	Total da Ação		300.000,00	662.986,43	277.026,44	685.959,99	233.477,58	395.594,68	19.026,63	88.064,88	19.026,63	88.064,88	307.529,80	290.365,31
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	15.493.396,18	13.110.015,20	29.161.761,72	2.125.445,97	19.939.059,65	3.684.263,39	12.047.666,20	3.977.295,17	10.418.924,38	9.520.135,27	9.222.702,07
	Total da Secretária		26.778.380,74	15.493.396,18	13.110.015,20	29.161.761,72	2.125.445,97	19.939.059,65	3.684.263,39	12.047.666,20	3.977.295,17	10.418.924,38	9.520.135,27	9.222.702,07
	Total Geral da Despesa		26.778.380,74	15.493.396,18	13.110.015,20	29.161.761,72	2.125.445,97	19.939.059,65	3.684.263,39	12.047.666,20	3.977.295,17	10.418.924,38	9.520.135,27	9.222.702,07
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		25.133.420,74	14.612.137,88	11.428.847,19	28.316.711,43	2.125.445,97	19.708.145,97	3.684.263,39	11.816.752,52	3.977.295,17	10.188.010,70	9.520.135,27	8.608.565,46
	Total das Despesas de Capital		1.644.960,00	881.258,30	1.681.168,01	845.050,29	0,00	230.913,68	0,00	230.913,68	0,00	230.913,68	0,00	614.136,61
	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



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: Junho/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 ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	----------------	-------------	--------------------	------------------

Carlos Augusto de Oliveira
Contador

CRC/RJ 110389/0-8

JANYR FERNANDES DE MENEZES

Secretário Mun. de Assist. Social e Direitos Humanos

JANYR MENEZES
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Mat.: 410251-5

30