



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

Período: Julho/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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		17.581.280,00	23.114.396,09	1.683.928,08	10.634.686,49	(12.479.709,60)
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		988.335,90	988.335,90	91.971,94	564.085,88	(424.250,02)
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		988.335,90	988.335,90	91.971,94	564.085,88	(424.250,02)
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		988.335,90	988.335,90	91.971,94	564.085,88	(424.250,02)
1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		988.335,90	988.335,90	91.971,94	564.085,88	(424.250,02)
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		988.335,90	988.335,90	91.971,94	564.085,88	(424.250,02)
1.3.2.1.01.0.1.006	REM DEP BANC - FMAS	1660	988.335,90	988.335,90	91.971,94	564.085,88	(424.250,02)
1.3.2.1.01.0.1.021	REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA	1661	988.335,90	988.335,90	82.164,30	508.642,77	(479.693,13)
1.3.2.1.01.0.1.022	REM DEP BANC - FMAS	1500	0,00	0,00	9.213,89	50.785,67	50.785,67
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes		16.552.989,99	22.086.106,08	593,75	4.657,44	4.657,44
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	1.591.956,14	10.070.600,61	(12.015.505,47)
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		6.132.989,99	11.666.106,08	1.178.172,14	4.102.232,61	(8.183.873,47)
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	1.178.172,14	4.102.232,61	(7.563.873,47)
1.7.1.6.50.0.1.001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	105	0,00	0,00	1.178.172,14	4.102.232,61	(7.563.873,47)
1.7.1.6.50.0.1.001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1660	6.132.989,99	6.132.989,99	1.039.020,14	1.039.020,14	1.039.020,14
1.7.1.6.50.0.1.002	IGD - SUAS	2660	0,00	5.533.116,09	1.178.172,14	3.063.212,47	(3.069.777,52)
1.7.1.6.50.0.1.003	IGD - BFM	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.533.116,09)
1.7.1.6.50.0.1.004	PFMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.005	PBVII	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.006	PFMC - SPE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.007	PTMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.008	PVMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.009	FMAS SCFV	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.0.0	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
1.7.1.7.01.0.1.000	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
1.7.1.9.00.0.0.0.0	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
1.7.1.9.99.0.1.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	1660	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
1.7.2.1.00.0.0.0.0	Participação na Receita dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.800.000,00	9.800.000,00	413.784,00	5.968.368,00	(3.831.632,00)
1.7.2.1.54.0.0.0.0	Outras Participações na Receita dos Estados		9.800.000,00	9.800.000,00	413.784,00	5.968.368,00	(3.831.632,00)
1.7.2.1.54.0.1.005	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FMAS	1661	9.800.000,00	9.800.000,00	413.784,00	5.968.368,00	(3.831.632,00)
1.7.2.4.00.0.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		0,00	0,00	413.784,00	5.968.368,00	(3.831.632,00)
1.7.2.4.01.0.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		0,00	0,00	413.784,00	5.968.368,00	(3.831.632,00)
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



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: Julho/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	1.683.928,08	10.634.686,49	(12.479.709,60)


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


JANYR FERNANDES DE MENEZES
 Secretário Munt. 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: Julho/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	0,00
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	0,00
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	0,00
		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	0,00
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	0,00
1114	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	250.000,00	0,00	244.645,15	5.354,85	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	0,00
1114	4.4.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	341.462,99	110.549,31	230.913,68	230.913,68	0,00	230.913,68	230.913,68	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação		1.274.272,20	341.462,99	1.379.466,66	236.268,53	230.913,68	0,00	230.913,68	230.913,68	0,00	0,00	5.354,85
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	0,00
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	0,00
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	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	1.608.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	384.000,00	16.000,00	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	389.896,71	10.103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,29
2330	3.3.90.36.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	400.000,00	0,00	355.118,92	44.881,08	0,00	0,00	1.641,10	0,00	1.641,10	0,00	43.239,98
2330	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	400.000,00	0,00	381.052,00	18.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.948,00
2330	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	400.000,00	0,00	373.659,08	26.340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.340,92
		Total da Ação		2.000.000,00	0,00	1.883.726,71	116.273,29	0,00	0,00	1.641,10	0,00	1.641,10	0,00	114.632,19
08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO DO IDOSO - CCI.														
2331	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	92.550,00	7.450,00	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	24.000,00	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	9.000,00	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	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	83.318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.318,27



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: Julho/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														
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2336	3.3.90.39.01. - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENI	1500	427.136,00	0,00	427.136,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
08.244.0015.2.338 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.														
2338	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	100.000,00	187.421,64	100.000,00	187.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.421,64
2338	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	100.000,00	0,00	92.719,00	7.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,00
2338	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1661	0,00	2.258,49	0,00	2.258,49	0,00	2.258,49	0,00	2.258,49	0,00	2.258,49	0,00	0,00
	Total da Ação		200.000,00	189.680,13	192.719,00	196.961,13	0,00	2.258,49	0,00	2.258,49	0,00	2.258,49	0,00	184.702,64
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	1.128.211,64	213.053,56	1.515.158,08	0,00	292.136,21	0,00	292.136,21	0,00	292.136,21	0,00	1.223.021,87
2343	3.3.90.36.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	213.211,64	75.500,00	137.711,64	29.290,36	137.446,20	29.290,36	137.446,20	0,00	108.155,84	29.290,36	285,44
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	500.000,00	459.058,60	59.015,42	900.043,18	42.719,38	899.622,18	64.477,62	220.405,96	70.837,18	220.405,96	679.216,22	421,00
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	0,00	200.300,00	0,00	200.300,00	0,00	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	170.403,90	2.163.828,43	0,00	2.163.828,43	0,00	2.163.828,43	0,00	2.163.828,43	0,00	0,00
2343	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	139.015,42	0,00	139.015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.015,42
	Total da Ação		1.100.000,00	4.474.029,63	517.972,88	5.056.056,75	72.009,74	3.493.033,02	93.767,98	2.813.816,80	70.837,18	2.784.526,44	708.506,58	1.563.023,73
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	0,00	100.000,00	0,00	46.740,91	0,00	10.844,90	0,00	10.844,90	35.896,01	53.259,09
2344	3.3.90.36.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	145.000,00	25.532,43	145.000,00	25.532,43	0,00	25.532,43	0,00	25.532,43	0,00	25.532,43	0,00	0,00
2344	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	88.324,24	0,00	88.324,24	0,00	68.323,85	0,00	68.323,85	0,00	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: Julho/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 NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
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
2344	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	500.000,00	53.000,00	553.000,00	203.000,00	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	455.000,00	351.988,35	319.147,20	24.247,52	169.253,44	24.247,52	164.461,44	154.685,76	32.851,15
2344	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	50.000,00	0,00	50.000,00	27.000,00	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	1.446.856,67	775.855,02	637.279,39	24.247,52	333.414,12	24.247,52	328.622,12	308.657,27	138.575,63
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	164.619,19	113.225,31	0,00	113.225,31	0,00	113.225,31	0,00	51.393,88
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
2346	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	400.000,00	56.959,17	456.959,17	306.643,51	214.361,89	18.170,16	105.360,93	26.649,57	105.360,93	109.020,96	92.261,62
2346	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	400.000,00	26.968,50	426.968,50	43.756,86	26.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,50	16.788,36
		Total da Ação		1.200.000,00	83.927,67	1.283.927,67	515.019,56	354.575,70	18.170,16	218.586,24	26.649,57	218.586,24	135.989,46	160.443,88
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	47.052,00	1.497.052,00	233.691,60	47.052,00	47.052,00	233.691,60	0,00	186.639,60	47.052,00	0,00
2347	3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Ação		1.455.000,00	47.052,00	1.502.052,00	238.691,60	47.052,00	47.052,00	233.691,60	0,00	186.639,60	47.052,00	5.000,00
08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
2452	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	499.820,00	393.471,17	893.291,17	627.831,68	167.124,48	167.124,48	444.931,10	0,00	277.806,62	314.546,29	35.476,77
2452	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1661	700.000,00	0,00	700.000,00	100.311,90	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	311,90
2452	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	860.347,49	860.347,49	858.444,25	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	20.000,00	20.000,00	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	1.050.497,39	843.432,19	49.839,27	73.351,89	149.643,81	80.771,37	149.643,81	647.847,37	45.941,01
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1661	195.500,00	268.000,00	463.500,00	463.530,00	0,00	17.093,25	153.839,25	17.093,25	153.839,25	109.269,00	200.421,75
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	2661	0,00	23.352,54	23.352,54	23.352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.352,54
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	82.450,00	0,00	82.450,00	82.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,00
2452	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	140.895,14	0,00	140.895,14	140.200,69	140.200,69	0,00	140.200,69	0,00	140.200,69	0,00	0,00
2452	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	594.960,00	0,00	594.960,00	59.649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.649,04
		Total da Ação		2.510.310,00	2.319.013,73	4.829.323,73	3.219.202,29	216.963,75	257.569,62	1.847.058,91	97.864,62	1.679.934,43	1.071.664,66	467.603,20
04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS														
2453	3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.611.500,00	0,00	1.611.500,00	0,00	1.611.500,00	126.859,22	904.634,01	128.815,43	777.774,79	833.725,21	0,00
2453	3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	5.533.116,09	5.533.116,09	5.533.116,09	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	29.845,44	0,00	0,00	29.845,44	0,00	29.845,44	0,00	0,00
2453	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	168.965,38	1.168.965,38	168.965,38	168.965,38	0,00	168.965,38	0,00	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	1.808.706,55	1.079.706,55	1.079.098,05	292.788,04	1.079.098,05	93.700,78	267.716,50	293.396,54	0,00
2453	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,01	93.700,78	267.716,50	0,00	399.233,58	0,00	7.283,49
2453	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	500.000,00	399.233,58	899.233,58	445.593,00	0,00	0,00	399.233,58	0,00	399.233,58	0,00	46.359,42
		Total da Ação		4.111.500,00	7.214.867,04	11.326.367,04	9.143.726,46	3.556.967,46	513.348,04	2.849.492,96	222.516,21	2.429.845,70	1.127.121,76	5.586.759,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	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	0,00
2454	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	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: Julho/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR														
2564	3.3.90.21.00. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1661	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	70.806,57	70.806,57	70.183,45	70.183,45	61.047,04	61.047,04	9.759,53	193,43
2564	3.3.90.39.01. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMENAL	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	7.810.082,95	7.810.082,95	701.913,35	4.314.450,43	2.840.752,70	2.840.752,70	4.969.330,25	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	770.345,66	770.345,66	0,00	770.345,66	770.345,66	770.345,66	0,00	0,00
	Total da Ação		8.251.618,14	1.224.033,76	824.222,29	8.651.429,61	70.806,57	8.651.429,61	772.096,80	5.154.979,54	762.138,60	3.672.145,40	4.979.089,78	194,43
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	191.030,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00
2568	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	100.000,00	21.030,00	0,00	121.030,00	0,00	121.030,00	40.105,00	40.105,00	40.105,00	40.105,00	80.925,00	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	191.030,00	251.030,00	0,00	121.030,00	40.105,00	40.105,00	40.105,00	40.105,00	80.925,00	130.000,00
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	137.577,62	0,00	72.582,33	0,00	50.352,08	0,00	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. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	41.969,22	11.000,00	30.969,22	20.969,22	20.969,22	20.969,22	20.969,22	0,00	0,00	20.969,22	10.000,00
2569	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	150.000,00	214.450,95	39.000,00	325.450,95	0,00	285.299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	285.299,55	40.151,40
2569	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	57.116,50	20.000,00	37.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.116,50
2569	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	303.482,32	254.450,95	49.031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.031,37
	Total da Ação		300.000,00	704.955,65	387.026,44	617.925,21	20.969,22	416.563,90	20.969,22	109.034,10	0,00	88.054,88	328.495,02	201.365,31
08.422.0015.2.615 - CASA SOCIAL REVIVER.														
2615	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	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	0,00
	Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		26.778.380,74	16.980.807,54	14.607.426,56	29.151.761,72	511.728,96	20.450.788,61	1.787.326,34	13.834.992,54	1.244.358,70	11.663.283,08	8.787.505,53	8.700.973,11
	Total da Secretaria		26.778.380,74	16.980.807,54	14.607.426,56	29.151.761,72	511.728,96	20.450.788,61	1.787.326,34	13.834.992,54	1.244.358,70	11.663.283,08	8.787.505,53	8.700.973,11
	Total Geral da Despesa		26.778.380,74	16.980.807,54	14.607.426,56	29.151.761,72	511.728,96	20.450.788,61	1.787.326,34	13.834.992,54	1.244.358,70	11.663.283,08	8.787.505,53	8.700.973,11
Resumo														
	Total das Despesas Correntes		25.133.420,74	16.072.580,74	12.706.258,55	28.499.742,93	484.780,46	20.192.906,43	1.787.326,34	13.604.078,86	1.244.358,70	11.432.369,40	8.760.537,03	8.306.836,50
	Total das Despesas de Capital		1.644.960,00	908.226,80	1.901.168,01	652.018,79	26.968,50	257.882,18	0,00	230.913,68	0,00	230.913,68	26.968,50	394.136,61
	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

18



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: Julho/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	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	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
---------	-----------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	----------------	--------------------	------------------

Carlos Augusto de Oliveira
Contador
CRC/RJ 140399/0-8

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